

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 2019 года: 31.01.2019, 28.02.2019, 29.03.2019, 30.04.2019, 31.05.2019, 28.06.2019, 31.07.2019, 30.08.2019, 30.09.2019, 31.10.2019, 29.11.2019, 31.12.2019.
2. Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2019 года: за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2019 года.
3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2019 год.

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

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



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

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к 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:

Аудиторское заключение по отчетности в отношении имущества, составляющего Рентный ЗПИФ «Рентный 2», и операций с этим имуществом за 2019 год _____ 2

- 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 31.12.2019 мы провели проверку:

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

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

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

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

расчет стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая осуществляется в соответствии с Правилами доверительного управления 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 2019 год;

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

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

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

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

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета имущества, составляющего 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 31.12.2019 во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение


Т.В. Колесникова

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

«20» марта 2020 года

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (далее - название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых систем (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (при наличии)
Заявленный основной инвестиционный рынок фонда "Рынок 2"	1421	Общество с ограниченной ответственностью "Индикс-Управление"	21-000-1-00010	34106228

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Период отчетной даты	Код валюты, в которой выражена стоимость чистых активов
31.01.2019	29.12.2018	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства - всего	2	185 335 274,98	183 630 716,56	25,71	25,80
в том числе:					
на счета в кредитных организациях - всего	01.01	185 335 274,98	183 630 716,56	25,71	25,86
в том числе:					
в Сбербанке России	01.01.01	185 335 274,98	183 630 716,56	25,71	25,86
в иностранных банках	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счета по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских субъектов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в облигациях субъектов иностранных государств	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
корпоративные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписания	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 российских субъектов - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские инвестиции	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
иные ценные бумаги иностранных эмитентов с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов с ипотечным покрытием	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	3	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00

В том числе:	03.01.01	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных организаций				
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.03	0.00	0.00	0.00
доли (пакеты акций)	03.04	0.00	0.00	0.00
доли (пакеты акций) в иностранных фондах	03.05	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	479 632 988.00	479 632 988.00	66.18	66.18
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	479 632 988.00	479 632 988.00	66.18	66.18
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, заключенные на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, заключенные 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 в кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	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 недвижимого имущества	05.01	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права, связанные с долевой собственностью (доля) в объекте недвижимости (за исключением объектов долевого строительства (строительного) и долевое участие в строительстве) и в котором имеется юридическое лицо, осуществляющее строительство, заключенных на земельном участке, расположенном в границах территории для целей строительства объектов недвижимости, и (или) объектов недвижимости на указанных земельных участках, либо юридическое лицо, осуществляющее долевое строительство или иное строительство (строительный объект) недвижимости	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (получение) объектов недвижимого имущества (в том числе на этапе подготовки к началу строительства и строительства (получение) указанного объекта недвижимости земельного участка, который правомерно передан (освобожден) в собственность государственного фонда (фондов) инвестиционного фонда)	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости (за исключением объектов инвестиционного фонда (фондов) инвестиционного фонда)	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа - всего	06	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
закладные - всего	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00

в том числе:	06.01	06.02	06.03	06.04	06.05
дебитная задолженность по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенная акциями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество - иное	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	07	0,00	0,00	0,00	0,00
доля в уставном капитале российских юридических лиц, не являющаяся обыкновенной акцией в уставном капитале	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доля участия в уставном капитале иностранных компаний	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства объектов недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
доля участия в уставном капитале иностранных компаний	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
доля участия в уставном капитале иностранных компаний	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
доля участия в уставном капитале иностранных компаний	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.06	07.07	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - иное	2	58 817 847,37	61 364 200,00	8,11	8,12
в том числе:	08	58 817 847,37	61 364 200,00	8,11	8,12
срочная задолженность у профессиональных участников рынка ценных бумаг по срочным	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по проектной (инженерной) документации и другим средствам на счетах и во вкладах, в том числе на счетах в банках	08.02	27 406 842,48	31 189 718,54	3,78	3,85
иное	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 08.01-08.03	08.04	31 410 804,89	30 174 481,46	4,33	4,26

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	2	724 805 920,30	725 048 444,50	100,00
	09	724 805 920,30	725 048 444,50	100,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Высвобождающая на текущую отчетную дату	Высвобождающая на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - иное	2	0,00	0,00	0,00
в том числе:	10	0,00	0,00	0,00
срочная задолженность у профессиональных участников рынка ценных бумаг по срочным	10.01	0,00	0,00	0,00
по проектной (инженерной) документации и другим средствам на счетах и во вкладах, в том числе на счетах в банках	10.02	0,00	0,00	0,00
иное	10.03	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 10.01-10.03	10.04	0,00	0,00	0,00
иное	11	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 11.01-11.02	11.01	0,00	0,00	0,00
иное	11.02	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 11.01-11.02	11.03	0,00	0,00	0,00
иное	12	4 242 014,24	50 816 715,87	0,58

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	720 563 906,06	714 231 728,63
в том числе:	13	720 563 906,06	714 231 728,63
стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12) по состоянию на последнюю отчетную дату	14	2 433 000,00	2 833 000,00
Стоимость чистых активов ликвидированного акционерного общества в расчете на одну акцию (разность строк 13 и 14)	15	294 311,20	252 076,15

94

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование организации, с которой заключен договор (договоры)	СФРН кредитной организации	Расшифровка по договору кредитной организации	Переводный 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 «ИТС-БАНК»	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ПАО «ИТС-БАНК»	2568	2568	-	RU2	Расчетный	80 748 264,00	12,32	-
Итого							185 335 274,98	13,9	-

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	СФРН кредитной организации	Расшифровка по договору кредитной организации	Порядковый номер договора депозита кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата истечения денежных средств	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1										
Итого								0,00	0,00	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации	СФРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Колличество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1											
Итого									0,00	0,00	

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации	СФРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Колличество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1											
Итого									0,00	0,00	

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	СФРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Колличество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1										
Итого								0,00	0,00	

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование инвестиционного фонда	Расшифровка номера пункта депозитарного соглашения инвестора с паевым инвестиционным фондом	Наименование управляющей организации паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей организации паевого инвестиционного фонда	СФРН управляющей организации паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Колличество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1										
Итого								0,00	0,00	

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организаторы и рыночная форма эмитента	Государственный регистрационный номер эмитента (идентификация ценных бумаг)	Код ISIN (если присвоен)	Классификация акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2.8. Внесли российские хозяйственные общества

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организаторы и рыночная форма эмитента	Срок покаяния по вложению	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	2	3	4	5	6	7	8

2.9. Обязательства с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организаторы и рыночная форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата по покаянию	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование эмитента	Регистрационный номер выпуска ипотечных сертификатов участия	Наименование инициатора выпуска ипотечных сертификатов участия	ИНН инициатора выпуска ипотечных сертификатов участия	ОГРН инициатора выпуска ипотечных сертификатов участия	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13

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

Номер строки	Сведения об эмитенте (наименование, организационно-правовая форма, место нахождения)	Наименование ценной бумаги (тип, класс, серия)	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Количество в составе активов, штук	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Обязательства иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации эмитента	ИН эмитента	Субординированность облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата покаяния	Количество номинала ценной бумаги, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.2. Обязательства иностранных государств

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

3.3. Обязательства иностранных физических организаций

Номер строки	Наименование эмитента	ИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата покаяния	Количество номинала ценной бумаги, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.4. Иностранные депозитарные расписания

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации эмитента	ИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата покаяния	Количество номинала ценной бумаги, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание	Код страны депозитария	Код ISIN депозитария	Регистрационный номер депозитария	ИИН (ИНН) депозитария	Наименование депозитария	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

3.5. План (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмиссионного фонда	Код государственной регистрации (инвентарный номер)	ТН	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, владеющего выданными акциями (лица, владеющие акциями)	ИДН (или ИНН)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Дата отбытия стоимости активов, в процентах	Наименование Биржи	Примечание			
												1	2	3
Итого														

3.6. Акция иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование эмитента	Код государственной регистрации (инвентарный номер)	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ИДН (или ИНН)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Дата отбытия стоимости активов, в процентах	Наименование Биржи	Примечание				
											1	2	3	4
Итого														

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определить наименование ценной бумаги (инвентарный номер)	Наименование эмитента (лица, владеющего акциями)	ТН эмитента	Вид государственной регистрации (инвентарный номер)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Дата отбытия стоимости активов, в процентах	Наименование Биржи	Примечание					
										1	2	3	4	5
Итого														

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Код строки	Наименование объекта	Вид объекта	Наименование субъекта недвижимости	Адрес (инвентарный номер)	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
1	20-20-0100001-002	Жилый дом	Жилый дом с пристройкой, машиноместо, общий земельный участок, собственность, кадастровый номер 20-01/004/001/002	Красноярский край, Красноярский район, с. Шабельское, ул. Новоселов, 7	144 400,00	0,00	-	
2	20-20-01004/001-332	Жилый дом	Жилый дом (проект), общая собственность, кадастровый номер 20-01/004/001/332	Б31613, Тынская обл., Томск, Дзержинский с. район, д. 21	3 079 000,00	0,42	-	
3	63-12-1600003-28	Земельный участок	Земельный участок, 1 категория земель, 1 вид разрешенного использования	Свердловская область, Свердловский р-н, с. Луговое, д. 66	71 429 000,00	9,45	-	
4	64-44-09-01-02-56	Земельный участок	Земельный участок, 2 категория земель, 2 вид разрешенного использования	Свердловская область, Свердловский р-н, с. Луговое, д. 66	397 000,00	0,05	-	
5	27-38-0100003-0103	Земельный участок	Земельный участок, 2 категория земель, 2 вид разрешенного использования	Красноярский край, Красноярский район, с. Шабельское, ул. Новоселов, 7	303 293,00	0,04	-	

Номер строки	Номер документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИНН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и категория недвижимости, в отношении которой заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата от оброта актива в прибыль	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	Списание, полагается ли списание средств на осуществление права	Стоимость актива	Дата от оброта актива в прибыль	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	0,00	х

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения документа (договора займа)	Срок исполнения документа	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнее) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от оброта актива в прибыль	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

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения документа (договора займа)	Срок исполнения документа	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ОГРН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от оброта актива в прибыль	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. Залогные

6.2.1. Залогные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения документа (договора займа)	Срок исполнения документа	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнее) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от оброта актива в прибыль	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

6.2.2. Залогные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения документа (договора займа)	Срок исполнения документа	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ОГРН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от оброта актива в прибыль	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 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	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Вид доли (доли), доли, доли участия в уставном капитале	Размер доли (доли), доли участия в уставном капитале	Дата от оброта актива в прибыль	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	0,00	х

7.2. Доля участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства (регистрация) иностранной коммерческой организации	ИН иностранной коммерческой организации	Вид доли (доли), доли участия в уставном капитале	Размер доли (доли), доли участия в уставном капитале	Дата от оброта актива в прибыль	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	х	х

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ п/п	№ строки	Наименование объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Адрес (инвентарный объект)	Наименование объекта недвижимости (для строительства или реконструкции)	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	

Подраздел 7.4. Денежные металлы

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

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

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

7.6. Художественные ценности

№ п/п	№ строки	Сведения об объекте культурного наследия	Количество объектов культурного наследия	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	2	3	4	5	6	7

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

№ п/п	№ строки	Сведения об объекте культурного наследия	Количество объектов культурного наследия	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	2	3	4	5	6	7

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ п/п	№ строки	Вид (рассрочка) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сведения об участии должника в уставном капитале должника	Сумма дебиторской задолженности	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ п/п	№ строки	Вид (рассрочка) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ИДН) должника по месту учета	Код государственной регистрации	Сумма дебиторской задолженности	Дата 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	10	11	12

№	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финансовое наименование кредитора	Средства в иностранной валюте, застрахованные от риска неплатежеспособности кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Итого (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	Код государства регистрации	Место нахождения кредитора	Сумма кредиторской задолженности в иностранной валюте	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности в рублях	Примечания	Доля от общей величины обязательств по текущему состоянию ДРП, в процентах
6	Кредитные платежи	RUB	Договор №75-ДК/03-23 от 26.12.2017г.	26.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ТЕС-11"	650811258	12050001254	650811258	RUS	Свердловская обл., Екатеринбург г., Ломоносова ул., дом № 11	120000000	120000000	120000000	0,17	-
7	Кредитные платежи	RUB	Договор №75-ДК/03-23 от 26.12.2017г.	26.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ТЕС-11"	650811258	12050001254	650811258	RUS	Свердловская обл., Екатеринбург г., Ломоносова ул., дом № 11	120000000	120000000	120000000	0,17	-
8	Прочие расчеты	RUB	Расчеты по договору №10-25/02/018 от 18.10.2018г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Малые реки"	6612200157	109661200033	6612200157	RUS	Свердловская обл., Екатеринбург г., Косовых ул., дом № 38	138013109208	138013109208	138013109208	1,91	-
9	Прочие расчеты	RUB	Исполнительный лист №182-23/06/2018 от 21.05.2018г.	Не установлена	ИП Шарова Валерия Феофановна	540230001091	314541802300176	540230001091	RUS	Иркутская обл., Носов-Борисов г., Фрунзе ул., 234-55	131980406	131980406	131980406	0,38	-
10	Расчеты по акциям	RUB	Исполнительный лист №465-25/07/17-00-07 от 21.06.2017г.	Не установлена	ИП Губарева Ирина Николаевна	22205043174	31422310100009	22205043174	RUS	Свердловская обл., Екатеринбург г., ул. О. Колосова, дом № 11	613156,70	613156,70	613156,70	0,08	-
11	Расчеты по акциям	RUB	Договор № 05 от 21.10.2018г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Талстрой"	1101002719	1091101000410	1101002719	RUS	Свердловская обл., Екатеринбург г., Сергеева ул., дом № 45	872000,00	872000,00	872000,00	0,12	-
12	Расчеты по займам	RUB	Договор займа № 33299 от 25.12.2017г.	Не установлена	Акционерное общество "Екатеринбург Лобби"	6031700009	108100000017	6031700009	RUS	Свердловская обл., Екатеринбург г., Сурганова ул., дом № 44	600420,53	600420,53	600420,53	0,08	-
Итого							0,00				53438478,80	53438478,80	53438478,80	3,37	

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Приложение 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финансовое наименование кредитора	Средства в иностранной валюте, застрахованные от риска неплатежеспособности кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Итого (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	Код государства регистрации	Место нахождения кредитора	Сумма кредиторской задолженности в иностранной валюте	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности в рублях	Примечания	Доля от общей величины обязательств по текущему состоянию ДРП, в процентах
1	Расчеты по НДС	RUB	Исполнительный лист №182-23/06/2018 от 21.05.2018г.	Не установлена	ИП Губарева Ирина Николаевна	22205043174	31422310100009	22205043174	RUS	Свердловская обл., Екатеринбург г., ул. О. Колосова, дом № 11	613156,70	613156,70	613156,70	0,08	-
2	Расчеты по займам	RUB	Договор займа № 33299 от 25.12.2017г.	Не установлена	Акционерное общество "Екатеринбург Лобби"	6031700009	108100000017	6031700009	RUS	Свердловская обл., Екатеринбург г., Сурганова ул., дом № 44	600420,53	600420,53	600420,53	0,08	-
Итого							0,00				1213582,23	1213582,23	1213582,23	0,16	

Приложение 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОТЧН кредитора по договору	Итого (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	Код государства регистрации	Место нахождения кредитора	Сумма кредиторской задолженности в иностранной валюте	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности в рублях	Примечания	Доля от общей величины обязательств по текущему состоянию ДРП, в процентах
1	Расчеты по НДС	RUB	Исполнительный лист №182-23/06/2018 от 21.05.2018г.	Не установлена	ИПНС ПСКОСНМВ 25 ПОГ, МОСКВА	104702054408	772060079	RUS	1151931 Москва, ул. Мухоморова д. 61	822430,28	822430,28	822430,28	0,94	-
2	Расчеты по налогу на землю	RUB	Исполнительный лист №182-23/06/2018 от 21.05.2018г.	30.01.2019	ИПНС ПСКОСНМВ 25 ПОГ, МОСКВА	104702054408	272501832	RUS	Кабардинский край, Ч.Кабардинск, ул. Соловья в 2/01	188438,00	188438,00	188438,00	0,57	-
3	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Исполнительный лист №182-23/06/2018 от 21.05.2018г.	30.01.2019	ИПНС ПСКОСНМВ 25 ПОГ, МОСКВА	104702054408	2208012687	RUS	г. Новосибирск, ул. 22 Парусный, д. 12	244312,00	244312,00	244312,00	0,63	-
4	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Исполнительный лист №182-23/06/2018 от 21.05.2018г.	30.01.2019	ИПНС ПСКОСНМВ 25 ПОГ, МОСКВА	104702054408	650040903	RUS	Свердловская обл., Екатеринбург г., Жылалова д. 4	1802664,00	1802664,00	1802664,00	41,53	-
5	Расчеты по управлению компанией	RUB	Протокол собрания участников от 08.12.2017г. №1421/01/16/22 от 01.01.2009г.	14.02.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Талстрой"	10775814281	772062576	RUS	1151931, Москва г., Андреева пр-т, дом №11, литерА/В	245802,02	245802,02	245802,02	0,66	-
6	Расчеты по НДС	RUB	Исполнительный лист №182-23/06/2018 от 21.05.2018г.	05.02.2019	ЗАО "Техносервис"	102750173618	771618811	RUS	125187, Москва г. 8 Марта в 4 ул. Дом № 6А	47468,18	47468,18	47468,18	1,10	-
7	Расчеты по обеспечению	RUB	Исполнительный лист №182-23/06/2018 от 21.05.2018г.	25.12.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ТЕС-11"	11260400017	608411258	RUS	620014, Свердловская обл., Екатеринбург г., Ломоносова ул., дом № 11	143126,01	143126,01	143126,01	0,30	-
8	Расчеты по обеспечению	RUB	Исполнительный лист №182-23/06/2018 от 21.05.2018г.	Не установлена	ИП Никитин Мухомед Алимович	31915100000195	5451211202	RUS	620124, Новосибирская обл., Титовская ул., дом № 25, кв. 05	147145,78	147145,78	147145,78	0,39	-
9	Прочие расчеты	RUB	Договор на работу от 05.09.2018г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Талстрой-С"	102640000884	645300025	RUS	410005, Свердловская обл., Сурганова ул., Дом № 44	55000,00	55000,00	55000,00	1,27	-
Итого							0,00			1213582,23	1213582,23	1213582,23	0,16	

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный 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
Январь 2019 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
---		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
---		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
---		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
---		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
---		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
---		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
---		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
---		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
---		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
---		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
---		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
---		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	93 459,53
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
---		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
---		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
---		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
---		0,00

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	93 459,53
...		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	1 775 528,19
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	1 775 528,19
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	317 295,19
в том числе:		
управляющей компании	05.01	245 882,02
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	71 413,17
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	147 576,20
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	5 469 001,39
Прочие расходы	09	540 940,44
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	6 332 177,28

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

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

облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				

инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				

инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				

векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				

ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				

депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				

закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				

иные российские ценные бумаги (консолидированные свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				

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

А.Л.Гаврилов

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

Г.Н.Панкратова



(инициалы, фамилия)

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) (далее - наименование фонда) (наименование фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору организационной и юридической информации (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (далее - ОКПО)
Земельный паевой инвестиционный фонд «Уральный З»	1423	Общество с ограниченной ответственностью «Уральская Управляющая Компания»	21-000-1-009332	94196228
Дата окончания периода, за который подготовлена справка	31.01.2019			

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Периодическая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
28.02.2019	31.01.2019	RU8

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование актива	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	186 081 489,35	186 335 274,06	25,72	25,86
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	186 081 489,35	186 335 274,06	25,72	25,86
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	186 081 489,35	186 335 274,06	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в государственной валюте	01.01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование актива	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценная бумага российского эмитента - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских кредитных организаций (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
государственные облигации	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
корпоративные облигации	02.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации эмитентов, зарегистрированных в Российской Федерации	02.01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации эмитентов, не зарегистрированных в Российской Федерации	02.01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации эмитентов, зарегистрированных в Российской Федерации	02.01.02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации эмитентов, не зарегистрированных в Российской Федерации	02.01.02.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации эмитентов, зарегистрированных в Российской Федерации	02.01.02.01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации эмитентов, не зарегистрированных в Российской Федерации	02.01.02.01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации эмитентов, зарегистрированных в Российской Федерации	02.01.02.01.01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации эмитентов, не зарегистрированных в Российской Федерации	02.01.02.01.01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации эмитентов, зарегистрированных в Российской Федерации	02.01.02.01.01.01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации эмитентов, не зарегистрированных в Российской Федерации	02.01.02.01.01.01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации эмитентов, зарегистрированных в Российской Федерации	02.01.02.01.01.01.01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации эмитентов, не зарегистрированных в Российской Федерации	02.01.02.01.01.01.01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации эмитентов, зарегистрированных в Российской Федерации	02.01.02.01.01.01.01.01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации эмитентов, не зарегистрированных в Российской Федерации	02.01.02.01.01.01.01.01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование актива	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценная бумага иностранного эмитента - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00

В том числе:	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных компаний	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации международных финансовых учреждений	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
инструменты деривативов расписки	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
плат (двух) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные инструменты иностранных обществ	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на начало отчетного года	Сумма (стоимость) на конец отчетного года	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество в том числе:	04	479 423 741.00	479 423 998.00	65.95	66.49
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	479 423 741.00	479 423 998.00	65.95	66.49
из них:	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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:	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на начало отчетного года	Сумма (стоимость) на конец отчетного года	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:	05.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Имущественные права на доли/части участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права, связанные с приобретением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (покупки) и участия в долевом строительстве до истечения срока строительства, по которому приобретено право собственности или иное право, включенное в Единый государственный реестр недвижимости в отношении объекта недвижимости, и (или) иными участниками в строительстве объекта недвижимости на разном этапе строительства, в том числе в отношении объектов недвижимости, находящихся в стадии строительства до завершения строительства в строительстве объекта	05.01	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется приобретение права собственности на объекты недвижимости (покупки) на месте строительства объектов недвижимости в строительстве объектов для целей строительства (покупки) указанного объекта недвижимости, в том числе в отношении прав аренды (иной) собственности и акций инвестиционного фонда (фондов) инфраструктурного фонда (фондов)	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется приобретение права собственности на объекты недвижимости (покупки) на месте строительства объектов недвижимости в строительстве объектов для целей строительства (покупки) указанного объекта недвижимости, в том числе в отношении прав аренды (иной) собственности и акций инвестиционного фонда (фондов) инфраструктурного фонда (фондов)	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется приобретение права собственности на объекты недвижимости (покупки) на месте строительства объектов недвижимости в строительстве объектов для целей строительства (покупки) указанного объекта недвижимости, в том числе в отношении прав аренды (иной) собственности и акций инвестиционного фонда (фондов) инфраструктурного фонда (фондов)	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на начало отчетного года	Сумма (стоимость) на конец отчетного года	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00

в том числе:	06.01	06.02	06.03	06.04	06.05
дебиторская задолженность по кредитным договорам					
дебиторская задолженность по договорам займа					
дебиторская задолженность по договорам займа					
дебиторская задолженность по договорам займа					

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Дата от общей стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6		
Иное имущество - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
доля в уставном капитале 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		
доля в уставном капитале иностранных компаний	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00		
доля в уставном капитале иностранных компаний	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
доля в уставном капитале российских компаний	07.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
доля в уставном капитале иностранных компаний	07.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
доля в уставном капитале иностранных компаний	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
доля в уставном капитале иностранных компаний	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00		
доля в уставном капитале иностранных компаний	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00		

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Дата от общей стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6		
Дебиторская задолженность - всего	2	50 720 965,05	38 817 847,32	8,25	3,28		
в том числе:							
срочная, unconditional и профсоюзная	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
срочная, unconditional и профсоюзная	08.02	36 827 073,08	27 488 840,46	3,67	3,63		
срочная, unconditional и профсоюзная	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00		
срочная, unconditional и профсоюзная	08.04	31 093 891,97	31 418 906,86	4,58	4,35		

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату		Стоимость на текущую отчетную дату		Дата от общей стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6		
Общая стоимость активов (сумма строк 01-05+06-09+10-12)	9	775 866 191,30	724 805 501,30	100,00	93,07		

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Возвращение на текущую отчетную дату		Возвращение на текущую отчетную дату		Дата от общей стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6		
Кредиторская задолженность - всего	10	3 385 200,72	4 118 368,98	88,82	9,55		
в том числе:							
срочная, unconditional и профсоюзная	11	501 544,07	222 645,25	11,18	0,07		
срочная, unconditional и профсоюзная	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00		
срочная, unconditional и профсоюзная	11.2	501 544,07	222 645,25	11,18	0,07		
Общая величина обязательств (сумма строк 09+11)	12	4 487 844,74	4 342 014,24	900,00	0,67		

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Зачтенная стоимость на текущую отчетную дату		Зачтенная стоимость на текущую отчетную дату	
		3	4	5	6
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	771 378 346,56	720 463 487,06		
в том числе:					
за счет средств федерального бюджета	14	2 831 000,00	2 831 000,00		
за счет средств областного бюджета	15	204 634,00	204 634,00		

22

Расшифровка раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации с которой заключен банковский счет	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полный номер Фискального кредитного идентификатора	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Дата в общей стоимости активов в процентах	Примечания
1	ПАО «ВТБ-БАНК»	502773903304	2268	Р/Счетный	6	Расчетный	81 510 823,90	9	10
2	ПАО «ВТБ-БАНК»	502773903304	2268	Р/Счетный	6	Расчетный	90 380 665,48	13,11	-
Итого							188 891 489,38	23,72	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен депозитный счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полный номер Фискального кредитного идентификатора	Код валюты счета	Субординированный депозит (да/нет)	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Дата в общей стоимости активов в процентах	Примечания
1					6			9	10	
Итого								0,00	0,00	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1									10	11	12	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	Классификация облигации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1								8	10	12
Итого								0,00	0,00	

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Классификация облигации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1									8	10	12
Итого									0,00	0,00	

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Классификация облигации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1									8	10	12
Итого									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)	Дата погашения	Классификация облигации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1									8	10	12
Итого									0,00	0,00	

2.6. Инвестиционные паи латных инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование инвестиционного фонда	Регистрационный номер эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Материальное количество активов, в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1										8	10	12	14
Итого										0,00	0,00	0,00	

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 и адрес объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (наименование) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата от обхода 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	Специфика, позволяющая идентифицировать предметные активы, в отношении которых возникли имущественные права	Стоимость актива	Дата от обхода стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	0,00	х

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (долевая – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (долевая – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Вид доли (доли) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Размер доли (доли) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Стоимость актива	Дата от обхода 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. Доля участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код по каталогу (идентификатор) иностранной коммерческой организации	Вид доли (доли) в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Размер доли (доли) в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Стоимость актива	Дата от обхода 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

№ п/п	№ документа	Наименование объекта недвижимости	Код государственного кадастрового номера объекта недвижимости	Адрес (исполнительный объект)	Наименование проектной документации (для объектов недвижимости)	Дата от общей стоимости активов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0.00	

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

№ п/п	№ документа	Масса драгоценного металла	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0.00		

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

№ п/п	№ документа	Масса драгоценного металла, в граммах	Наименование драгоценного металла	ОГРН (ИНН) кредитной организации, требования к которой выданы в пользу актива	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0.00		

7.6. Художественные ценности

№ п/п	Списание, наименование, количество и состав активов	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0.00		

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

№ п/п	Списание, наименование, количество и состав активов	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0.00		

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

№ п/п	Вид (подвид) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (полное наименование) должника	Средства в депозитном учреждении (банковские реквизиты)	Сумма дебиторской задолженности	Дата от общей стоимости активов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							0.00		

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

№ п/п	Вид (подвид) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ОГРН (ИНН) должника по договору	Место нахождения должника	Сумма дебиторской задолженности	Дата от общей стоимости активов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты по НДС по договору	RUB	На основании договора	Не установлен	ООО "СКО" № 25 ПО Г. МОСКВА	50472251448	г. Москва	4 517 840.72	0.02	
2	Расчеты по НДС	RUB	На основании договора	Не установлен	ООО "СКО" № 25 ПО Г. МОСКВА	50472251448	г. Москва	600 950.32	0.09	
3	Расчеты по кредиту	RUB	Договор	30.06.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Ауробранд"	1176196010143	г. Ростов-на-Дону, ул. Дзержинского, д. 10, М. № 38, литера О	22 430 900.00	3.04	
4	Расчеты по кредиту	RUB	Договор	28.02.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Ауробранд"	1176196010143	г. Ростов-на-Дону, ул. Дзержинского, д. 10, М. № 38, литера О	3 500 000.00	0.48	
5	Расчеты по кредиту	RUB	Договор	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Ауробранд"	1176196010143	г. Ростов-на-Дону, ул. Дзержинского, д. 10, М. № 38, литера О	1 085 000.00	0.15	
Итого								4 517 840.72		

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный 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
Февраль 2019 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах 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	-179 440,33
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-199 257,00
...		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	19 816,67
---		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 левый инвестиционный фонд) - всего	03	1 826 904,09
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	1 826 904,09
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	363 750,69
в том числе:		
управляющей компании	05.01	291 704,30
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	72 046,39
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	91 273,80
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	363 750,69
Прочие расходы	09	641 749,46
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные 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	914 440,50

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

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

акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				

облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				

инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				

инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				

векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				

ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				

депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				

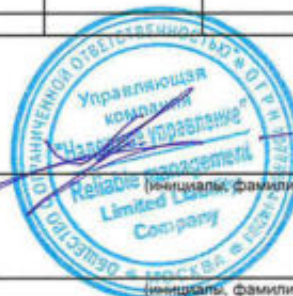
закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				

иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				

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

А.П.Гаврилов



(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панратова

(инициалы, фамилия)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (полное наименование фонда)	Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (код)	Номер лицензии управляющей организации акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	
				1
Закрытый паевой инвестиционный фонд "Рыбный 2"	1421	Область с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Нордкая управляющая"	21-000-1-00012	94156228

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Периодичность отчета	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
28.01.2018	28.01.2018	0120

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства - всего	01	186 596 040,00	186 091 489,35	25,79	25,15
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	186 596 040,00	186 091 489,35	25,79	25,15
в том числе:					
в валютной валюте	01.01.01	186 596 040,00	186 091 489,35	25,79	25,15
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	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
в облигациях российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
незарегистрированные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
исключенные 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 сертификаты	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
бонды	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
ценные бумаги иностранных эмитентов	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ценные бумаги иностранных эмитентов	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
исключенные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
исключенные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
исключенные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
исключенные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00

35

№ п/п	№ п/п	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
03.01.01	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
03.06	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	2	479 403 741,00	479 403 741,00	66,00	66,00
в том числе:					
Муниципальное имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	479 403 741,00	479 403 741,00	66,00	66,00
из них:					
Объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
Права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Муниципальное имущество - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Муниципальное имущество в виде доли участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальное имущество в виде доли участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, созданного для размещения средств на территории Российской Федерации	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальное имущество в виде доли участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, созданного для размещения средств на территории иностранных государств	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальное имущество в виде доли участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, созданного для размещения средств 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	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Муниципальное имущество - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Муниципальное имущество в виде доли участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	06	0,00	0,00	0,00	0,00

Расшифровка раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (полное наименование ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Дата от оборота стоимости актива, в процентах	Примечание
1	ПАО «МТС БАНК»	4	3	6	Расчетный	10 186 373,15	9	10
2	ПАО «МТС БАНК»	208	-	6/0	Расчетный	11 119 374,85	0,72	-
3	ПАО «МТС БАНК»	208	-	6/0	Расчетный	105 906 040,00	0,27	-
Итого						219 001 388,00	25,79	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (полное наименование ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Дата от оборота стоимости актива, в процентах	Примечание
1				6			9	18	
2				6			0,00	0,00	
Итого							9	0,00	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированное облигационное обязательство (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от оборота стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1				5		7		8	9	11	12	13	14
2				5		7		8	9	11	12	13	14
Итого									9	0,00	0,00	13	14

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от оборота стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1				5	7		8	9	11	12	13
2				5	7		8	9	11	12	13
Итого							9	0,00	0,00	11	12

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от оборота стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1				5	7		8	9	11	12	13
2				5	7		8	9	11	12	13
Итого							9	0,00	0,00	11	12

2.5. Российские депозитарные расписания

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Справочный регистрационный номер депозитарной расписки	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от оборота стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1				5	7		8	9	11	12	13
2				5	7		8	9	11	12	13
Итого							9	0,00	0,00	11	12

2.6. Иностранное депозитарное расписание

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Справочный регистрационный номер депозитарной расписки	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от оборота стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1				5	7		8	9	11	12	13
2				5	7		8	9	11	12	13
Итого							9	0,00	0,00	11	12

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер идентификации на рынке ценных бумаг	Код ISIN (если применимо)	Классификация акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого								0,00	0,00	0,00		

2.8. Вексели российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Субординированная облигационная форма эмитента	Государственный регистрационный номер идентификации облигаций	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого								0,00	0,00	0,00		

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование инициатора	Регистрационный номер эмитента	Датум регистрации эмитента	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Код ISIN (если применимо)	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							0,00	0,00	0,00	

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

Номер строки	Наименование эмитента	Символ	Наименование ценной бумаги (код, аббревиатура по отношению к ценной бумаге)	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Количество в составе активов, штук	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00	0,00	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных валютных организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код валютной единицы (использовать код валюты)	ТН эмитента	Субординированная облигационная форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Код валюты	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	14
Итого									0,00	0,00	0,00		

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код валютной единицы (использовать код валюты)	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Код валюты	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								0,00	0,00	0,00		

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Код валюты	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							0,00	0,00	0,00		

3.4. Иностранная депозитарная роспись

Номер строки	Наименование эмитента	Код валютной единицы (использовать код валюты)	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание	Код валюты единицы (использовать код валюты)	Код ISIN (если применимо)	Регистрационный номер выпуска ценной бумаги	Код ISIN (если применимо)	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	14	15	16	17	18	19	20	
Итого								0,00	0,00	0,00						0,00	0,00			

3.5. План (линей) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государственного регистрационного инвестиционного фонда	ИН инвестиционного фонда	Имя управляющей компании фонда	Имя лица, осуществляющего управление фондом	Имя лица, осуществляющего управление фондом	Имя управляющей компании фонда	Имя лица, осуществляющего управление фондом	Имя лица, осуществляющего управление фондом	Имя лица, осуществляющего управление фондом	Имя лица, осуществляющего управление фондом	Имя лица, осуществляющего управление фондом	Имя лица, осуществляющего управление фондом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого													

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства эмитента	ТН эмитента	Регистрационный номер эмитента	Код ISIN (если эмитент иностранец)	Код валюты номинанта ценной бумаги	Код валюты номинанта ценной бумаги	Код валюты номинанта ценной бумаги	Код валюты номинанта ценной бумаги	Код валюты номинанта ценной бумаги	Код валюты номинанта ценной бумаги	Код валюты номинанта ценной бумаги	Код валюты номинанта ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого													

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения об эмитенте (наименование эмитента, наименование ценной бумаги)	ИН эмитента	ИН эмитента	Код государства эмитента	Код валюты номинанта ценной бумаги	Код валюты номинанта ценной бумаги	Код валюты номинанта ценной бумаги	Код валюты номинанта ценной бумаги	Код валюты номинанта ценной бумаги	Код валюты номинанта ценной бумаги	Код валюты номинанта ценной бумаги	Код валюты номинанта ценной бумаги	Код валюты номинанта ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого													

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Код страны (указывается код страны, в которой находится объект недвижимости)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости (адрес объекта)	Код государства эмитента	Адрес (местонахождение) объекта	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	23.36.0105003.482	Жилый дом	Жилый дом с пристройкой, расположенный по адресу: Московская область, Истринский район, д. Шабалинское, ул. Шабалинское, д. 23.1 кв.м. кадастровый № 50/08/008/2007-332	RUS	Московская область, Истринский район, д. Шабалинское, ул. Шабалинское, д. 23.1 кв.м. кадастровый № 50/08/008/2007-332	141 000.00	0.02			
2	63.32.104.0005.28	Земельный участок	Земельный участок, кадастровый № 63.32.104.0005.28	RUS	Самарская область, Самарский район, д. 21	71 420 000.00	0.36			
3	64.44.09.01.02.56	Земельный участок	Земельный участок, кадастровый № 64.44.09.01.02.56	RUS	Самарская область, Самарский район, д. 21	843 840.00	0.12			
4	23.36.0105003.0183	Земельный участок	Земельный участок, кадастровый № 23.36.0105003.0183	RUS	Московская область, Истринский район, д. Шабалинское, ул. Шабалинское, д. 23.1 кв.м. кадастровый № 50/08/008/2007-332	327 291.00	0.04			
Итого										

№	Код	Срок	Вид	Сторона	Сумма	Дата	Сторона	Сумма	Дата	Сторона	Сумма
18	661101000-021	Прочие недвижимые	ЮЛ	РФ Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ломоносова (б. перекресток) д. 23	318 500 000,00	43.97					
Итого					418 890 741,90	66,00					

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество лица, владеющего имуществом на праве аренды	Сведения о документе, удостоверяющем право аренды	Код документа	Наименование объекта недвижимого имущества (для участия в торговле жильем и ипотекой)	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1							11		
Итого							0,00		

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

№ строки	Наименование арендодателя	СФРН (ИН) арендодателя	Имя владельца документа	Вид документа	Наименование объекта недвижимого имущества (для участия в торговле жильем и ипотекой)	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1							11			
Итого							0,00			

Параграф 5. Муниципальные 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. Муниципальные права из договора участия в долевом участии 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 строительства	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1									11		
Итого									0,00		

5.2. Муниципальные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (в том числе) после завершения его строительства (создание) и возникновение 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 разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ строки	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	СФРН (ИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта строительства	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1									11		
Итого									0,00		

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

№ 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 (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1									11		
Итого									0,00		

5.4. Муниципальные права из договора, на основании которого осуществляется реконструкция объектов недвижимости, состоящих из активов акционерного инвестиционного фонда (заявлено инвестиционное финансирование)

42

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТН) контрагента по договору	Код области надежности, в отношении которой заключен договор	Наименование и код области надежности, в отношении которой заключен договор	Адрес (код области надежности, в отношении которой заключен договор)	Стоимость актива	Дата отбора 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 инвестиционные связи

Номер строки	Степень участия в акционерном обществе	Стоимость актива	Дата отбора стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	0,00	х

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты требования по кредитному договору (договору займа)	Фамилия, имя, отчество при наличии последнего (договора по договору займа)	Сумма в документах, удостоверяющих задолженность по договору	Способ обеспечения обязательства по договору	Стоимость актива	Дата отбора стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты требования по кредитному договору (договору займа)	Наименование должника по договору (договору займа)	Местонахождение должника по договору (договору займа)	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН (ТН) должника по договору	Стоимость актива	Дата отбора стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты требования по кредитному договору (договору займа)	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору (договору займа)	Сведения в документах, удостоверяющих задолженность по договору	Способ обеспечения обязательства по договору	Стоимость актива	Дата отбора стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты требования по кредитному договору (договору займа)	Наименование должника по договору (договору займа)	Местонахождение должника по договору (договору займа)	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН (ТН) должника по договору	Стоимость актива	Дата отбора 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

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	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИПН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности общества с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Стоимость актива	Дата отбора стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.2. Прочие участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной организации	Код по каталогу (ТН) иностранной организации	ИН иностранной организации	Виды деятельности иностранной организации	Размер доли в уставном капитале иностранной организации	Стоимость актива	Дата отбора 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

№ п/п	Вид расчета	Код валюты	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество лица, являющегося должником	Средства в распоряжении должника	Сумма кредиторской задолженности					Дата от общей суммы кредиторской задолженности	Код государственного регистрационного	Примечание
							а	б	в	г	д			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Арсенная погашение	RUB	Доверие №Р2-ДЮС-23 от 26.12.2019 г. Муниципальное предприятие "Углекислотная техника" ТЕСЦА	26.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Углекислотная техника" ТЕСЦА	663843258	1320658012304	КОО014, Свердловская обл., Екатеринбург г., Холмогорский ул. дом 14	RUS	1 200 000.00	1 200 000.00	0.17	-	
7	Прочие расчеты	RUB	Поступление от АО "СЗ" от 15.10.2018	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Малые птицы"	6672060157	106612000433	Свердловская обл., Екатеринбург г., Промышленный район ул. дом № 133/331, стр. 208	RUS	10 862 051.51	13 862 051.51	1.31	-	
8	Прочие расчеты	RUB	Исполнительный лист № 14-02/2017 от 23.06.2017	Не установлена	ИП "Буревосток" г. Екатеринбург	22226459174	314223103700059	ИП "Буревосток" г. Екатеринбург, ул. О. Ковалова, дом № 14	RUS	613 156.70	613 156.70	0.08	-	
9	Прочие расчеты	RUB	Исполнительный лист № 14-02/2018 от 21.05.2018	Не установлена	ИП Шарова Ирина Филипповна	54070500181	314547602700176	Новосибирская обл., Новосибирск г., Фрунзе ул. 1, 254-53	RUS	1 316 804.06	1 316 804.06	0.18	-	
10	Расчеты по оплате	RUB	Доверие от ООО "Спутник" от 31.10.2018	31.10.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Ауробранд"	6161080914	1178199030143	344023, Ростовская обл., Ростов на Дону г., Бурлацкий ул. дом № 36, литера О	RUS	590 000.00	590 000.00	0.08	-	
11	Расчеты по оплате	RUB	Доверие от ООО "Спутник" от 28.02.2019	28.02.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Ауробранд"	6161080914	1178199030143	344023, Ростовская обл., Ростов на Дону г., Бурлацкий ул. дом № 36, литера О	RUS	5 500 000.00	3 500 000.00	0.48	-	
12	Расчеты по оплате	RUB	Доверие от ООО "Спутник" от 29.03.2018	29.03.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Ауробранд"	6161080914	1178199030143	344023, Ростовская обл., Ростов на Дону г., Бурлацкий ул. дом № 36, литера О	RUS	3 500 000.00	3 500 000.00	0.48	-	
Итого							50 791 045.38			51 022 373.32	7.09			

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ п/п	Вид расчета	Код валюты	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество лица, являющегося должником	Средства в распоряжении должника	Сумма кредиторской задолженности					Дата от общей суммы кредиторской задолженности	Код государственного регистрационного	Примечание
							а	б	в	г	д			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	1	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

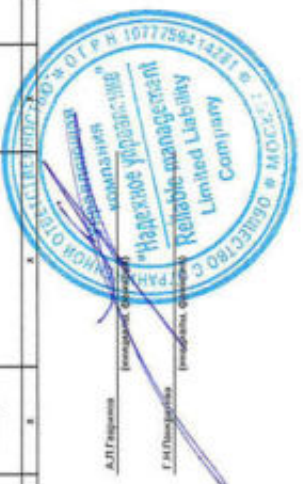
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	Вид расчета	Код валюты	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	СГРН кредитора по договору	ИНН (ЕНН) кредитора по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Дата от общей суммы кредиторской задолженности	Код государственного регистрационного	Примечание	Дата от общей суммы кредиторской задолженности	
													а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Доверие	Не установлена	ИФНС РОССИИ № 23 ПО Г. ЕКАТЕРИНБУРГУ	194772554886	772566879	1151001, Москва, ул. Давуленская 3-А, д. 1	RUS	1 463 884.41	1 463 884.41	17.15	-
2	Расчеты по налогу на прибыль	RUB	Налоговый кодекс РФ/Доверие	30.04.2018	ИФНС по Свердловской области	164230029011	272818037	660001, Свердловская обл., Екатеринбург, ул. Сметанкина д.231	RUS	171 370.00	171 370.00	2.01	-
3	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Доверие	30.03.2018	ИФНС России № 4 по Свердловской области	164230029011	258013087	660001, Свердловская обл., Екатеринбург, ул. Сметанкина д.231	RUS	244 312.00	244 312.00	2.86	-
4	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Доверие	30.04.2018	ИФНС России № 4 по Свердловской области	164230029011	258013087	660001, Свердловская обл., Екатеринбург, ул. Сметанкина д.231	RUS	244 311.00	244 311.00	2.86	-
5	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Доверие	30.03.2018	ИФНС России по Свердловской области	115661000017	600610003	620014, Свердловская обл., Екатеринбург, ул. Жилищная д. 4	RUS	1 802 664.00	1 802 664.00	21.12	-
6	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Доверие	30.04.2018	ИФНС России по Свердловской области	115661000017	600610003	620014, Свердловская обл., Екатеринбург, ул. Жилищная д. 4	RUS	1 811 830.00	1 811 830.00	21.23	-
7	Расчеты по лизинговой операции	RUB	Правила лизинговой операции от 08.07.2008 № 8 от 28.04.2008	12.04.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Турбонавигатор"	107733914281	772603776	115432, Москва г., Аргонова пр-кт, дом № 18, корпус 1, литеры А5	RUS	291 949.08	291 949.08	3.42	-
8	Прочие расчеты	RUB	Доверие от ООО "Спутник" от 19.10.2015	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Зенит"	109110100310	191027219	617000, Костромская обл., Сусловский район, ул. дом № 45	RUS	85 427.51	85 427.51	1.00	-
9	Прочие расчеты	RUB	Доверие от ООО "Спутник" от 28.02.2018	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Зенит"	109110100310	191027219	617000, Костромская обл., Сусловский район, ул. дом № 45	RUS	359 745.67	359 745.67	4.22	-

10	Прочие расчеты	RUB	Дивиденд по РС-3-6-01-034 и прочие расчеты по заводу, вступая, объекты лизинга, от	По установленным	Общество с ограниченной ответственностью "Вестор"	1001010001410	101002219	162000, Кона Рок, Санта-Мария, Буэнос-Айрес 45	RUB	309 745,87	309 745,87	4,22	-
11	Прочие расчеты	RUB	Дивиденд по РС-3-6-01-034 и прочие расчеты по заводу, вступая, объекты лизинга, от	По установленным	Общество с ограниченной ответственностью "Вестор"	1001010001410	119002219	162000, Кона Рок, Санта-Мария, Буэнос-Айрес 45	RUB	309 745,87	309 745,87	4,22	-
Итого										7 193 185,01	7 193 185,01	84,31	-

Руководитель, директор, исполнительный директор
 ООО "Надежное Управление"
 (ООО, осуществляющее управление имуществом
 государственного фонда)
 (управляющий имуществом государственного фонда)

Исполнительный директор, директор
 государственного фонда (управляющий имуществом
 государственного фонда)



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный 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
Март 2019 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-530 032,62
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-563 000,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	32 967,38
...		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	1 704 432,88
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	1 704 432,88
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	388 086,91
в том числе:		
управляющей компании	05.01	291 949,08
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	96 137,83
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	5 814 233,70
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	388 086,91
Прочие расходы	09	642 287,98
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-5 282 121,42

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

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

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

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

А.П.Гаврилов

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

Г.Н.Панкратова



(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (полное наименование фонда (паевого инвестиционного фонда) в соответствии с законодательством Российской Федерации)	Номер государственного регистрационного номера акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (номер государственного регистрационного номера акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) в соответствии с законодательством Российской Федерации)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) в соответствии с законодательством Российской Федерации)	Номер лицензии (разрешения) на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (лицензия (разрешение) на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда))
Закрытый паевой инвестиционный фонд "Зеленый Z"	1421	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Зеленый Z"	21-000-1-00012	8110028

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой выражена стоимость чистых активов
30.03.2019	30.03.2019	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	200 415 483,56	186 906 040,00	27,80	27,99
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	200 415 483,56	186 906 040,00	27,80	27,99
в валюте Российской Федерации	01.01.01	200 415 483,56	186 906 040,00	27,80	27,99
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 валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских эмитентов (включая облигации с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
безрисковые облигации российских эмитентов	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
неустрашенные ценные бумаги российских эмитентов	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
муниципальные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги российских муниципальных районов	02.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции российских паевых инвестиционных фондов	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции российских паевых инвестиционных фондов	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских паевых инвестиционных фондов	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции российских паевых инвестиционных фондов	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции российских паевых инвестиционных фондов	02.08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских паевых инвестиционных фондов	02.08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
	3	4	5	6	7
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:	06.01	06.02	06.03	06.04	06.05
деловая корреспонденция по кредитам дебиторов и дебиторам лизинга, не достигшим срока завершения	06.01	06.02	06.03	06.04	06.05

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		Данные от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6		
Иные имущественные права	07						
в том числе:							
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных компаний	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных компаний	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных компаний	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных компаний	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных компаний	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных компаний	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		Данные от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6		
Дебиторская задолженность - всего	08	41 612 222,13	58 433 415,70	5,78	5,82		
в том числе:							
участие в уставных капиталах иностранных компаний	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
участие в уставных капиталах иностранных компаний	08.02	0,00	28 731 932,76	6,96	0,00		
по кредитному (закредитованному) договору	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00		
иное имущество, не указанное в строках 08.01-08.03	08.04	41 612 222,13	30 699 382,94	3,78	5,82		

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату		Стоимость на предыдущую отчетную дату		Данные от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6		
Общая стоимость активов (сумма строк 01-05+07-08+09+10+11)	09	700 918 446,72	724 630 206,20	100,00	100,00		

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Пассивная стоимость на текущую отчетную дату		Пассивная стоимость на предыдущую отчетную дату		Данные от общей стоимости обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6		
Долгосрочная задолженность	10	3 647 998,07	3 718 129,97	70,06	0,51		
Краткосрочная задолженность - всего	11	1 025 264,58	755 815,09	21,94	0,14		
в том числе:							
кредиторская задолженность	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00		
кредиторская задолженность по кредитному (закредитованному) договору	11.2	1 025 264,58	755 815,09	21,94	0,14		
иное имущество, не указанное в строках 10-11	12	4 673 263,06	8 531 850,94	100,00	0,65		

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Зачисленная стоимость на текущую отчетную дату		Зачисленная стоимость на предыдущую отчетную дату	
		3	4	5	6
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	718 305 153,07	718 099 275,14		
иное имущество, не указанное в строках 09 и 12	14	2 833 000 000,00	2 833 000 000,00		
Стоимость чистых активов (сумма строк 13 и 14)	15	3 551 305 153,07	3 551 099 275,14		

22

Расшифровка раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (полное наименование)	ОГРН кредитной организации	Реквизитный номер кредитной организации	Полный номер кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, текущий и др.)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ПАО «Сбербанк России»	102770030504	2008	Р/СБ	6	Расчетный	156 600 947,26	9	10
2	ПАО «Сбербанк России»	102770030504	2008	Р/СБ	6	Расчетный	83 811 538,33	11,82	-
Итого							200 412 485,59	27,82	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (полное наименование)	ОГРН кредитной организации	Реквизитный номер кредитной организации	Полный номер кредитной организации	Код валюты депозита по депозиту	Субординированной депозит (да/нет)	Дата окончания депозита (рублей)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1					6		7	9	10	
Итого								0,00	0,00	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Средствозачислывающая форма эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Дата погашения	Код ISIN (если применимо)	Количество облигаций в составе активов	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, в процентах	Стоимость активов	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1								9	7	10	11	12		14
Итого								0,00		0,00	0,00	0,00		14

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выданы ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ISIN (если применимо)	Количество облигаций в составе активов	Стоимость активов	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1								9	9	11	12	
Итого								0,00		0,00		

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выданы ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ISIN (если применимо)	Количество облигаций в составе активов	Стоимость активов	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1								9	9	11	12	
Итого								0,00		0,00		

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN	Дата погашения	Код ISIN (если применимо)	Количество депозитарных расписок в составе активов	Стоимость активов	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1								9	9	11	12	
Итого								0,00		0,00		

2.6. Инвестиционные план паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование инвестиционного фонда	Наименование депозитария инвестиционного фонда	ИНН депозитария инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Стоимость активов	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание	
1							9	10	11	12	
Итого							0,00	0,00			

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер эмитента (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN (если применимо)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечания
1						7		10	0,00	11	12	13
Итого									0,00	0,00		

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Срок покаяния до выкупа	Стоимость актива	Дата покаяния	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечания
1						7		8	0,00		
Итого									0,00		

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер эмитента (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN (если применимо)	Дата покаяния	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечания
1						7		8	0,00	11	12	13
Итого									0,00	0,00		

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Ипотечный сертификат участия	Наименование управляющей организации ипотечных поручений	ИНН управляющей организации	ОГРН управляющей организации	Код ISIN (если применимо)	Дата покаяния	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечания
1											
Итого											

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

Номер строки	Сведения об эмитенте	Наименование ценной бумаги (участие в обращении по ценным бумагам)	ОГРН эмитента	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечания
1					7		
Итого					0,00		

Показатели 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных валютных организаций

Номер строки	Наименование эмиссии	Код эмитента (регистрационный номер эмитента)	ТИН эмитента	Субординированность облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата покаяния	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечания
1						7			8	10	11	12	13
Итого										0,00	0,00		14

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмиссии	Код государства (регистрационный номер эмитента)	ТИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата покаяния	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечания
1												
Итого									0,00	0,00		

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмиссии	ТИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата покаяния	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечания
1											
Итого									0,00		

3.4. Иностранная депозитарная расписка

Номер строки	Наименование эмиссии	Код эмитента (регистрационный номер эмитента)	ТИН эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата покаяния	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечания
1													
Итого										0,00	0,00		

3.5. План (агрег) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмиссии	Код эмитента (регистрационный номер эмитента)	ТИН эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата покаяния	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечания
1													
Итого										0,00	0,00		

№ п/п	Наименование иностранного эмитента	Код государства регистрации эмитента	ТН иностранного фонда	Вид ценной бумаги иностранного фонда	Наименование иностранного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств по ценной бумаге, в процентах	Наименование бумаги	Примечания			
													1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого													16	17	18

3.6. Акции иностранных эмитентов

№ п/п	Наименование эмитента	Код государства регистрации эмитента	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств по ценной бумаге, в процентах	Наименование бумаги	Примечания			
												1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого												16	17	18

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

№ п/п	Сведения об эмитенте	Наименование ценной бумаги (код, наименование по ценной бумаге)	ТН эмитента	Код государства регистрации эмитента	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств по ценной бумаге, в процентах	Наименование бумаги	Примечания				
											1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого												16	17	18

Пояснение 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ п/п	Категория имущества (по классификации ФНС)	№ инвентаризационной книги (код, наименование по инвентаризационной книге)	Вид объекта	Назначение объекта	Код государства регистрации эмитента	Адрес (исполнительный объект)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Дата отбытия обязательств по ценной бумаге, в процентах	Примечания				
											1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	21.30.0105003.002	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом с земельным участком, расположенный по адресу: Краснодарский край, Шабельский район, с/поселение, ул. Шабельский, 21	RUS	Краснодарский край, Шабельский район, с/поселение, ул. Шабельский, 21	144 000,00	0,02	-					
2	70.70.010410001.332	Жилой дом	Жилой дом	Земельный участок с кадастровым номером 70.70.010410001.332 площадью 321,1 кв. м	RUS	63403, Тбилисская обл., Тбилиси, Дзержинский район, ул. Мухоморова, 21	2 030 000,00	0,37	-					
3	64.44.09.01.02.06	Земельный участок	Земельный участок	Земельный участок с кадастровым номером 64.44.09.01.02.06 площадью 208 кв. м	RUS	Самарская область, Самарский район, с/поселение, ул. Шабельский, 21	71 420 000,00	8,81	-					
4	64.44.09.01.02.06	Земельный участок	Земельный участок	Земельный участок с кадастровым номером 64.44.09.01.02.06 площадью 208 кв. м	RUS	Самарская область, Самарский район, с/поселение, ул. Шабельский, 21	843 840,00	0,12	-					
5	20.70.0105003.0103	Земельный участок	Земельный участок	Земельный участок с кадастровым номером 20.70.0105003.0103 площадью 41 кв. м	RUS	Краснодарский край, Шабельский район, с/поселение, ул. Шабельский, 21	320 240,00	0,04	-					

55

6	22-09-070001-29	Земельный участок	Земля населенных пунктов. Земельный участок. Категория земель. Земля населенных пунктов. Общественно-деловая земля. Земельный участок № 2421 кв.м. - общая площадь, категория земель, вид разрешенного использования.	RUS	Россия, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 4/Б	9 696 624,00	1,21	-
7	27-23-000001-274	Земельный участок	Земля населенных пунктов. Земельный участок. Категория земель. Земля населенных пунктов. Земельный участок. Земельный участок № 2421 кв.м. - общая площадь, категория земель, вид разрешенного использования.	RUS	Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 2/А	9 260 651,00	1,29	-
8	26-14-010002-185	Земельный участок	Земля населенных пунктов. Земельный участок. Категория земель. Земля населенных пунктов. Земельный участок. Земельный участок № 2421 кв.м. - общая площадь, категория земель, вид разрешенного использования.	RUS	634513, Тимская обл., Томск г., Дзержинский с. Паша ул. 21	1 310 000,00	0,18	-
9	23-05-010005-1596	Земельный участок	Земля населенных пунктов. Земельный участок. Категория земель. Земля населенных пунктов. Земельный участок. Земельный участок № 2421 кв.м. - общая площадь, категория земель, вид разрешенного использования.	RUS	Россия Российская Федерация, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 2/А	362 000,00	0,04	-
10	23-05-0201003-1233	Земельный участок	Земля населенных пунктов. Земельный участок. Категория земель. Земля населенных пунктов. Земельный участок. Земельный участок № 2421 кв.м. - общая площадь, категория земель, вид разрешенного использования.	RUS	Россия Российская Федерация, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 2/А	2 220 000,00	0,31	-
11	26-06-120406-190	Квартира	Жилое помещение. Квартира. Категория земель. Земля населенных пунктов. Земельный участок. Земельный участок № 2421 кв.м. - общая площадь, категория земель, вид разрешенного использования.	RUS	Свердловская область, г. Марш. Коммунистическая ул. 18. кв. 3	241 124,00	0,16	-
12	64-44-010102-091	Квартира	Квартира, общеежитое помещение. Квартира. Категория земель. Земля населенных пунктов. Земельный участок. Земельный участок № 2421 кв.м. - общая площадь, категория земель, вид разрешенного использования.	RUS	Свердловская область, г. Марш. Коммунистическая ул. 18. кв. 3	1 200 000,00	0,12	-
13	64-44-010102-126	Квартира	Квартира, общеежитое помещение. Квартира. Категория земель. Земля населенных пунктов. Земельный участок. Земельный участок № 2421 кв.м. - общая площадь, категория земель, вид разрешенного использования.	RUS	Свердловская область, г. Марш. Коммунистическая ул. 18. кв. 3	800 000,00	0,11	-
14	64-44-010102-127	Квартира	Квартира, общеежитое помещение. Квартира. Категория земель. Земля населенных пунктов. Земельный участок. Земельный участок № 2421 кв.м. - общая площадь, категория земель, вид разрешенного использования.	RUS	Свердловская область, г. Марш. Коммунистическая ул. 18. кв. 3	1 100 000,00	0,15	-
15	64-44-010102-121	Квартира	Квартира, общеежитое помещение. Квартира. Категория земель. Земля населенных пунктов. Земельный участок. Земельный участок № 2421 кв.м. - общая площадь, категория земель, вид разрешенного использования.	RUS	Свердловская область, г. Марш. Коммунистическая ул. 18. кв. 3	1 100 000,00	0,17	-
16	64-44-000001-035	Прочая недвижимость	Часть нежилого помещения. Земельный участок. Категория земель. Земля населенных пунктов. Земельный участок. Земельный участок № 2421 кв.м. - общая площадь, категория земель, вид разрешенного использования.	RUS	Свердловская область, г. Марш. Коммунистическая ул. 3. Паша, д. 6/Б	2 756 160,00	0,38	-
17	22-09-070001-32	Прочая недвижимость	Прочая недвижимость. Категория земель. Земля населенных пунктов. Земельный участок. Земельный участок № 2421 кв.м. - общая площадь, категория земель, вид разрешенного использования.	RUS	Россия, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 4/Б	55 332 640,00	7,67	-

№	Сторона	Сторона	Сторона	Сторона	Сторона	Сторона	Сторона	Сторона	Сторона	Сторона	Сторона	Сторона
18	08.11.010109.421	Прочие недвижимые объекты	ИУС	ИФНС	ИФНС	ИФНС	ИФНС	ИФНС	ИФНС	ИФНС	ИФНС	ИФНС
Итого												

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Сторона	Сторона	Сторона	Сторона	Сторона	Сторона	Сторона	Сторона	Сторона
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

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

№	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Сторона	Сторона	Сторона	Сторона	Сторона	Сторона	Сторона	Сторона	Сторона
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

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

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

№	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Сторона	Сторона	Сторона	Сторона	Сторона	Сторона	Сторона	Сторона	Сторона
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

5.2. Имущественные права, связанные с возмездными права собственности на объект недвижимости (по части) после завершения его строительства (создание) и возмездные за договор, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для строительства объекта недвижимости, и (или) иному лицу (физическому или юридическому) в строительстве объекта недвижимости

№	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Сторона	Сторона	Сторона	Сторона	Сторона	Сторона	Сторона	Сторона	Сторона
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

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

№	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Сторона	Сторона	Сторона	Сторона	Сторона	Сторона	Сторона	Сторона	Сторона
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

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

08

Номер строки	Номер документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Наименование поручителя по договору	ОГРН (ИНН) поручителя по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и значение 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	Сведения о поручителе	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	0,00	х

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

6.1. Дебевые требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата окончания документа	Срок исполнения документа	Код валюты требования по договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последних) должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата окончания документа	Срок исполнения документа	Код валюты требования по договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ОГРН) должника по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата окончания документа	Срок исполнения документа	Код валюты требования по договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последних) должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата окончания документа	Срок исполнения документа	Код валюты требования по договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ОГРН) должника по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

7.1. Доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Вид доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	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 юридических организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	№ документа	Наименование объекта недвижимости	Код собственности на территории	Адрес (наименование объекта)	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Дата от общей стоимости проекта	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	а	х	а	а	а	0,00	а	а

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

№ строки	№ документа	Масса драгоценного металла	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	а	0,00	а	0,00	0,00	а

7.5. Требования к кредитной организации выполнять договорные обязательства драгоценных металлов по текущему курсу

№ строки	№ документа	Масса драгоценного металла, в отпавленном состоянии	Наименование кредитной организации, предоставляющей услуги в составе активов	СФРН кредитной организации, предоставляющей услуги в составе активов	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	а	а	а	а	0,00	0,00	а

7.6. Художественные ценности

№ строки	№ документа	Кол-во произведений искусства	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	а	а	0,00	0,00	а

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

№ строки	№ документа	Кол-во произведений искусства	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	а	0,00	0,00	0,00	а

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	№ документа	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество должника	ИНН (ИП) должника по договору	СФРН должника по договору	Средства в распоряжении должника	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	а	а	а	а	а	а	а	а	0,00	0,00	а

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	№ документа	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ИП) должника по договору	СФРН должника по договору	Место нахождения должника	Код погашения задолженности	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	а	а	а	а	а	а	а	а	а	4 517 840,72	0,63	а	
Итого	а	а	а	а	а	а	а	а	а	390 503,51	0,10	а	
Итого	а	а	а	а	а	а	а	а	а	1 200 000,00	0,17	а	
Итого	а	а	а	а	а	а	а	а	а	1 200 000,00	0,17	а	
Итого	а	а	а	а	а	а	а	а	а	1 200 000,00	0,17	а	

№ строки	Вид (классификация) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата исполнения срока погашения задолженности	Финансовый институт (полное наименование кредитора)	Средства, удерживаемые в организации в пользу кредитора	Сумма кредиторской задолженности	ИНН (ТНН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Дата от общей задолженности на текущую отчетную дату, в процентах			Примечание
											10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Арбитражная опись	RUB	ИП Д.А.Д. Д.С. Арбитражная опись имущества от 28.10.2018г.	20.01.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Триумф"	6658411238	112604812384	КЗМНН, Свердловская обл., Екатеринбург, Новоуральск, ул. Дамы № 14	RUS	1 200 000,00	1 200 000,00	0,17	-	
7	Прочие расчеты	RUB	Судовая опись № 480-2563/2018 от 16.10.2018	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Идеаль стейк"	6672290157	090662800833	Свердловская обл., Екатеринбург, Фабрично-Мельничная ул., д. 100А/33, оф. 206	RUS	13 862 091,91	13 862 091,91	1,82	-	
8	Расчеты по банковским выданным	RUB	Договор № 123-18 от 09.07.2018	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Модуль АИР"	771937320	514774813188	КЗМНН, Москва г., Арсеньевская ул., дом № 4, стр. 5	RUS	451 402,00	451 402,00	0,06	-	
9	Расчеты по банковским выданным	RUB	Договор поручения № 2018-0406 от 03.08.2018	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "АРИСТО ИРИДЕНТИВЕ СИС-ТЕМЗ"	225151362	114225019036	640233, Архангельская обл., Барнаул г., Промышленная ул., дом № 11, оф. 206	RUS	449 492,42	449 492,42	0,06	-	
10	Расчеты по банковским выданным	RUB	Договор № 123-18 от 09.07.2018	Не установлена	Банковская группа "Андрей Андреевич"	36191605190	31777600129087	С. Москва, Т. оф. 080952	RUS	8 000 004,00	8 000 004,00	1,11	-	
11	Прочие расчеты	RUB	Мультиязычный договор № 24-24 от 03.07.2017	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Строймурс"	272308162	103219045486	Калужская обл., Боровский район, Боровское, Южная ул., дом № 15, оф. 17	RUS	427 502,28	427 502,28	0,06	-	
12	Прочие расчеты	RUB	Вексельный договор № 107 от 21.06.2017	Не установлена	ИП Губерова Ирина Владимировна	222268489124	3142231900669	640496, Архангельская обл., Барнаул г., Промышленная ул., д. 3, оф. 14	RUS	913 156,70	913 156,70	0,09	-	
13	Прочие расчеты	RUB	Договор № 123-18 от 09.07.2018	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ТРИК"	221000037	103220060186	640496, Архангельская обл., Барнаул г., Промышленная ул., д. 3, оф. 14	RUS	456 214,31	456 214,31	0,07	-	
14	Прочие расчеты	RUB	Исполнительный лист № 2-23/05/2018 от 21.05.2018	Не установлена	ИП Шовина Ирина Филипповна	54073000193	214547602100176	639112, Новосибирская обл., Новосибирск г., ул. Дзержинский, д. 214-53	RUS	1 316 804,06	1 316 804,06	0,18	-	
Итого										35 425 836,91	35 425 836,91	4,36		

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Параграф 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (классификация) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата исполнения срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Дата от общей задолженности на текущую отчетную дату, в процентах			Примечание		
								10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого							0,06	0,00	0,00				

Параграф 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (классификация) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата исполнения срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТНН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Дата от общей задолженности на текущую отчетную дату, в процентах			Примечание
										10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	104772054486	770646019	1153021, Москва, ул. Давыдовская, д. 5-А, д. 3	RUS	905 243,30	905 243,30	16,37	-
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	ИФНС по району Г. Ждановская	1042100210011	2723161632	Ждановский район, г. Ждановка, ул. Солitaria, д. 23/1	RUS	971 570,00	971 570,00	3,67	-
3	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	ИФНС России по району Г. Ждановская	1126610000317	6048180003	Свердловская обл., Екатеринбург, ул. Холмова, д. 3	RUS	1 811 830,00	1 811 830,00	38,77	-
4	Расчеты с управляющей компанией	RUB	Правление дирекции управляющей компании, № 14/1 от 05.09.2018	21.05.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Идеаль стейк"	107725814281	772825719	115402, Москва г., Каширское шоссе, д. 18, корпус № 1, помещение № 1	RUS	318 913,48	318 913,48	6,82	-
5	Расчеты со страховой организацией	RUB	Договор № 1825-СД между управляющей компанией и страховой организацией от 25.07.2018	05.05.2019	ЗАО "Сбербанк Страхование" филиал "Уральский" филиал "Уральский"	107700126128	7710168811	125-07, Москва г., Митяевский проезд, д. 18	RUS	47 738,75	47 738,75	1,02	-
6	Арбитражная опись	-	-	Не установлена	Публичное предприятие "АИТС-Банк"	102738653104	770245051	115402, г. Москва, пр-д Андреевский, д. 18, корпус 1	RUS	38 000,00	38 000,00	0,81	-
7	Прочие расчеты	RUB	Договор на аренду объектов недвижимости	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Триумф-С"	102847062814	6453016225	4100465, Свердловская обл., Екатеринбург, ул. Дамы № 44	RUS	55 000,00	55 000,00	1,18	-
8	Прочие расчеты	RUB	Договор № 11-1902-21 об оказании охранных услуг от 18.03.2019 г.	30.04.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Чайковский"	104142259705	744941514	454085, Новосибирская обл., Новосибирск г., Ленинский район, д. 89	RUS	164 160,00	164 160,00	3,51	-
Итого										3 512 456,53	3 512 456,53	75,16	

Республика Беларусь, г. Минск
Республиканский центральный банк
Фонд (Учредитель, исполнительный орган
инвестиционного фонда)
Административный комплекс «Минский фонд»

Учредительский лист государственного инвестиционного фонда
государственного инвестиционного фонда (государственный фонд)

А.П. Ларчик

Директор

Е.М. Пачаркина

Генеральный директор



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд "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
Апрель 2019 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
---		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
---		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
---		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
---		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
---		0,00
с долями в уставных капиталах 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	149 772,77
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
---		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
---		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
---		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
---		0,00

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	149 772,77
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему левый инвестиционный фонд) - всего	03	1 716 974,55
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	1 716 974,55
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 вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	432 189,77
в том числе:		
управляющей компании	05.01	318 913,48
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	113 276,29
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением левым инвестиционным фондом	06	1 214 277,76
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям леевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	690 288,40
Прочие расходы	09	701 609,66
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев леевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев леевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других леевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного леевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного леевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других леевых 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	208 958,53

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

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

облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				

инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				

инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				

векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				

ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				

депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				

закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				

иные российские ценные бумаги (хонораменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				

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

А.П.Гаврилов



(инициалы, Фамилия)

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

Г.В.Ганкратова

(инициалы, Фамилия)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (полное наименование юридического лица (паевого инвестиционного фонда))	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (полное наименование юридического лица)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых систем и идентификации юридических лиц (ОКПО)
Закрепленный за акционерным инвестиционным фондом (паевым инвестиционным фондом) адрес (адреса) нахождения его (их) исполнительных органов управления (адрес(а) местонахождения фонда)	Общество с ограниченной ответственностью "Нордлайн Управляющая компания "Нордлайн Управляющая компания"	21-005-1-00032	84156228

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой выражена стоимость чистых активов
31.05.2019	30.04.2019	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	198 532 327,53	200 415 483,56	42,64	40,95
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	198 532 327,53	200 415 483,56	42,64	40,95
в валюте Российской Федерации	01.01.01	198 532 327,53	200 415 483,56	42,64	40,95
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских эмитентов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
федеральные облигации российских эмитентов	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
иные облигации российских эмитентов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции российских эмитентов (за исключением акций российских эмитентов, являющихся акциями с ипотечным покрытием) - всего	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.06.02	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:					
иные ценные бумаги - всего	02.08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги с ипотечным покрытием	02.08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.08.03	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00

01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01
в том числе:									
облигации иностранных коммерческих организаций									
облигации иностранных государств									
облигации международных финансовых организаций									
акции иностранных эмитентов									
акции иностранных эмитентов, зарегистрированных в Российской Федерации									
акции иностранных эмитентов, не зарегистрированных в Российской Федерации									
иные ценные бумаги									

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) отчетного периода	Сумма (стоимость) на конец отчетного периода	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	273 773 950,00	478 809 741,06	56,04	56,47
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	273 773 950,00	478 809 741,06	56,04	56,47
на территории Российской Федерации	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
на территории иностранных государств	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. Иные активы (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) отчетного периода	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Муниципальные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
муниципальные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные права, связанные с осуществлением прав собственности на объекты недвижимого имущества (земельные участки и объекты недвижимого имущества) в соответствии с договором, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, подлежащий в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) земельному участку, либо юридическое лицо, осуществляющее долевое строительство объектов недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные активы	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные активы, связанные со строительством объектов недвижимости, осуществляемых на территории муниципального образования (земельные участки и объекты недвижимого имущества) в соответствии с договором, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, подлежащий в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) земельному участку, либо юридическое лицо, осуществляющее долевое строительство объектов недвижимости	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные активы, связанные со строительством объектов недвижимости, осуществляемых на территории муниципального образования (земельные участки и объекты недвижимого имущества) в соответствии с договором, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, подлежащий в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) земельному участку, либо юридическое лицо, осуществляющее долевое строительство объектов недвижимости	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) отчетного периода	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00

Расшифровка раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключены банковские счета	С ОГРН кредитной организации	Расшифровка номера кредитной организации	Периодический номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Дата отбора стоимости активов в процентах	Примечание
1	ПАО «ИТС-БАНК»	102779003704	2008	-	RU03	Расчетный	116 776 898,94	20,80	40/03/10/20/20/1000/0003
2	ПАО «ИТС-БАНК»	102779003704	2008	-	RU03	Расчетный	81 805 482,58	16,75	40/03/10/00/000000/0013
Итого							198 582 381,53	40,64	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	С ОГРН кредитной организации	Расшифровка номера кредитной организации	Периодический номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит(долг)	Дата окончания депозита	Сумма денежных средств	Дата отбора стоимости активов в процентах	Примечание
1							7	9	10	
Итого								0,00	0,00	

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

2.1. Обязания российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированный облигационный депозит (ИДБ)	Государственный регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов	Стоимость актива	Дата отбора стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1						7			10	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 ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов	Стоимость актива	Дата отбора стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1						7		9	10	11	12
Итого								0,00	0,00	0,00	

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Область/Республика/Федеральный округ	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов	Стоимость актива	Дата отбора стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1							7	9	10	11	12	13
Итого								0,00	0,00	0,00		

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Муниципальное образование/муниципальный район/муниципальный округ	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов	Стоимость актива	Дата отбора стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1												
Итого												

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов	Стоимость актива	Дата отбора стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание						
1							7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого									0,00	0,00					0,00	0,00		

2.6. Инвестиционные паи публичных инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование публичного инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании публичного инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании публичного инвестиционного фонда	Код ISM (если применимо)	Количество акций в составе активов	Стоимость актива	Дата отбора стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание							
1						9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого						0,00	0,00	0,00	0,00							

2.7. Акции российских эмитентов облигаций

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (для облигаций)	Код ISIN (если применимо)	Классификация облигаций	Код валюты в системе активов и обязательств	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование облигации	Примечания
1												
Итого												

2.8. Вклады российских хозяйственных субъектов

Номер строки	Наименование вкладывателя	ОГРН вкладывателя	ИИН вкладывателя	Организационно-правовая форма вкладывателя	Срок вклада по вложению	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечания
1							
Итого							

2.9. Облигации с ипотечными залогами

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Код валюты в системе активов и обязательств	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование облигации	Примечания
1												
Итого												

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование эмитента	Регистрационный номер право собственности на ипотечный сертификат участия с ипотекой по договору поручения	ИИН управляющей организации по договору поручения	ОГРН управляющей организации по договору поручения	Код ISIN (если применимо)	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечания
1							
Итого							

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

Номер строки	Специальное определение ценной бумаги (для ценных бумаг)	Наименование эмитента (ИИН, ОГРН эмитента)	Код ISIN (если применимо)	Код валюты в системе активов и обязательств	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечания
1							
Итого							

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных юрисдикционных эмитентов

Номер строки	Наименование эмитента	Код юрисдикции эмитента (по ISO 3166-1)	ИИН эмитента	Субординированное облигация (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Код валюты номинальной суммы	Код валюты в системе активов и обязательств	Количество облигаций	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование облигации	Примечания
1														
Итого														

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	ИИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Код валюты номинальной суммы	Код валюты в системе активов и обязательств	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование облигации	Примечания
1											
Итого											

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	ИИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Код валюты номинальной суммы	Код валюты в системе активов и обязательств	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование облигации	Примечания
1											
Итого											

3.4. Иностранная депозитарная расписка

Номер строки	Наименование эмитента	Код юрисдикции эмитента (по ISO 3166-1)	ИИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Код валюты номинальной суммы	Код валюты в системе активов и обязательств	Количество облигаций	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование облигации	Примечания
1													
Итого													

3.5. План (таблица) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государственного регистрационного номера (регистрационный номер) фонда	ТИН инвестиционного фонда	Вид ценной бумаги/инвестиционного фонда	Наименование акции/выдаваемого облигационного сертификата	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Дата от общей рыночной стоимости ценных бумаг в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х	х

3.6. Активы иностранных юрисдикционных объектов

Номер строки	Наименование актива	Код государственного регистрационного номера (регистрационный номер) актива	ТИН актива	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Дата от общей рыночной стоимости ценных бумаг 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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения об эмитенте	Наименование актива	ТИН Акция/ облигация по ценной бумаге	Код государственного регистрационного номера (регистрационный номер) актива	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	10

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Квартальный номер объекта или кадастровый номер (если присвоен)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости (адрес)	Код государственного регистрационного номера (регистрационный номер) объекта недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	23-36/016/003/002	Жилый дом	Жилый дом с пристройкой, общей площадью 144 кв.м, расположенный по адресу: Московская обл., Истринский район, с/пос. Шабельское, ул. Шабельская, 2	RU15	Истринский район, с/пос. Шабельское, ул. Шабельская, 2	144 900,00	0,03	-
2	30-29-010/010/001-332	Жилый дом	Пристройка, общая площадь 2 636 кв.м, расположенная по адресу: Московская обл., Истринский район, с/пос. Шабельское, ул. Шабельская, 2	RU15	616313, Тимская обл., Истринский район, с/пос. Шабельское, ул. Шабельская, 2	2 636 000,00	0,54	-
3	63-02-1004/003-28	Земельный участок	Земельный участок площадью 31 429 кв.м, кадастровый номер 63-02-1004/003-28, расположенный по адресу: Московская обл., Истринский район, с/пос. Шабельское, ул. Шабельская, 2	RU15	Смоленская область, Истринский район, с/пос. Шабельское, ул. Шабельская, 2	31 429 000,00	14,62	-
4	64-14-09-01-02-56	Земельный участок	Земельный участок площадью 843 кв.м, кадастровый номер 64-14-09-01-02-56, расположенный по адресу: Смоленская область, Истринский район, с/пос. Шабельское, ул. Шабельская, 2	RU15	Смоленская область, Истринский район, с/пос. Шабельское, ул. Шабельская, 2	843 840,00	0,17	-
5	27-36-010/003/0-003	Земельный участок	Земельный участок площадью 300 кв.м, кадастровый номер 27-36-010/003/0-003, расположенный по адресу: Московская обл., Истринский район, с/пос. Шабельское, ул. Шабельская, 2	RU15	Истринский район, с/пос. Шабельское, ул. Шабельская, 2	300 538,00	0,10	-

80

6	22-09/00501-28	Земельный участок	Земельный участок, кадастровый номер 50-08/00501-28, площадью 44 кв. м, категория земель "земли населенных пунктов", вид разрешенного использования - "для размещения объектов складского назначения"	RUS	Россия, Алтайский край, г. Новоалександровск, ул. Первоуральская, д. 4, 6/8	8 006 624,00	1,38	-
7	27-25/007088/01-274	Земельный участок	Земельный участок, кадастровый номер 27-25/007088/01-274, площадью 23 255 кв. м, категория земель "земли населенных пунктов", вид разрешенного использования - "для размещения объектов складского назначения"	RUS	Забайкальский край, г. Хайбурына, ул. Красноармейская, д. 2/8	3 255 631,00	1,00	-
8	70-14/010002-155	Земельный участок	Земельный участок, кадастровый номер 70-14/010002-155, площадью 1 310 кв. м, категория земель "земли населенных пунктов", вид разрешенного использования - "для размещения объектов складского назначения"	RUS	630513, Тамбовская обл., Тамбов г., Дзержинский район, Новая ул., 21	1 310 000,00	0,27	7
9	23-45/04/0005-1066	Земельный участок	Земельный участок, кадастровый номер 23-45/04/0005-1066, площадью 302 кв. м, категория земель "земли населенных пунктов", вид разрешенного использования - "для размещения объектов складского назначения"	RUS	Республика Татарстан, Республика Татарстан, Казань, ул. Давыдовская, д. 10, литера "Б", кадастровый номер 23-45/04/0005-1066	302 000,00	0,06	-
10	273-01/0201/001-1233	Земельный участок	Земельный участок, кадастровый номер 273-01/0201/001-1233, площадью 2 220 кв. м, категория земель "земли населенных пунктов", вид разрешенного использования - "для размещения объектов складского назначения"	RUS	Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Дзержинский район, ул. Первомайская, ул. Первомайская, СН "Юрид", № 140	2 220 000,00	8,46	-
11	26-06-125/006-102	Кадастровый номер	Кадастровый номер 26-06-125/006-102, площадью 735 кв. м, категория земель "земли населенных пунктов", вид разрешенного использования - "для размещения объектов складского назначения"	RUS	Саратовская область, г. Маркс, ул. Коммунистическая, д. 18 кв. 3	735 503,00	0,15	-
12	64-44/01/02-181	Кадастровый номер	Кадастровый номер 64-44/01/02-181, площадью 1 200 кв. м, категория земель "земли населенных пунктов", вид разрешенного использования - "для размещения объектов складского назначения"	RUS	Саратовская область, г. Маркс, ул. Коммунистическая, д. 18 кв. 3	1 200 000,00	0,25	-
13	64-44/01/02-126	Кадастровый номер	Кадастровый номер 64-44/01/02-126, площадью 800 кв. м, категория земель "земли населенных пунктов", вид разрешенного использования - "для размещения объектов складского назначения"	RUS	Саратовская область, г. Маркс, ул. Коммунистическая, д. 18 кв. 3	800 000,00	0,16	-
14	64-44/01/02-127	Кадастровый номер	Кадастровый номер 64-44/01/02-127, площадью 1 100 кв. м, категория земель "земли населенных пунктов", вид разрешенного использования - "для размещения объектов складского назначения"	RUS	Саратовская область, г. Маркс, ул. Коммунистическая, д. 18 кв. 3	1 100 000,00	0,23	-
15	64-44/01/02-121	Кадастровый номер	Кадастровый номер 64-44/01/02-121, площадью 1 200 кв. м, категория земель "земли населенных пунктов", вид разрешенного использования - "для размещения объектов складского назначения"	RUS	Саратовская область, г. Маркс, ул. Коммунистическая, д. 18 кв. 3	1 200 000,00	0,25	-
16	64-44/009/001-620	Прочие недвижимые объекты	Прочие недвижимые объекты, кадастровый номер 64-44/009/001-620, площадью 2 758 кв. м, категория земель "земли населенных пунктов", вид разрешенного использования - "для размещения объектов складского назначения"	RUS	Саратовская область, г. Маркс, ул. Коммунистическая, д. 18 кв. 3	2 758 000,00	0,56	-
17	22-09/00501-32	Прочие недвижимые объекты	Прочие недвижимые объекты, кадастровый номер 22-09/00501-32, площадью 48 351 кв. м, категория земель "земли населенных пунктов", вид разрешенного использования - "для размещения объектов складского назначения"	RUS	Россия, Алтайский край, г. Новоалександровск, ул. Первоуральская, д. 4, 6/8	48 351 666,00	10,10	-

89

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	66-41/030/049-021	Право иждивенности	ИЖС		ИЖС	ИЖС	ИЖС	ИЖС	ИЖС	ИЖС	ИЖС	ИЖС	ИЖС
					119 450 000,00	24,48							
Итого					279 779 950,00	96,94							

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия имя, отчество арендатора (полное наименование юридического лица)	Сведения об объекте аренды (указание на то, что является объектом аренды)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости (указание на то, что является объектом аренды)	Адрес (реквизиты) объекта	Вид пользования объектом недвижимости	Код государственной территории (район, город)	Адрес (реквизиты) объекта	Срок аренды	Стоимость аренды	Дата отбытия стоимости аренды, в процентах	Примечания
1			3	6	8	7	8	9	10	11	12	13
Итого			3	6	8	7	8	9	10	11	12	13

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

Номер строки	Наименование арендатора	ОГРН (ИН) арендатора	Место нахождения арендатора	Кадровый (полный) номер объекта или реквизит на то, что является объектом аренды (реквизит) номер на арендатора	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости (указание на то, что является объектом аренды)	Код государственной территории (район, город)	Адрес (реквизиты) объекта	Срок аренды	Стоимость аренды	Дата отбытия стоимости аренды, в процентах	Примечания
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением права аренды недвижимого имущества, права из кредитных договоров и договоров займа и права 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, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (реквизиты) объекта долевого строительства	Стоимость аренды	Дата отбытия стоимости аренды, в процентах	Примечания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									10	11	12	13

5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (без учета) после завершения по строительству (созданию) и эксплуатации из договора, статей по вопросу 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) иного имущества, принадлежащего субъекту 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 (реквизиты) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость аренды	Дата отбытия стоимости аренды, в процентах	Примечания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									10	11	12	13

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) является составной частью закрепленного инвестиционного фонда (названного инвестиционным фондом)

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 (реквизиты) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость аренды	Дата отбытия стоимости аренды, в процентах	Примечания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									10	11	12	13

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы закрепленного инвестиционного фонда (названного инвестиционным фондом)

№ строки	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наличие и наличие и область нахождения имущества залогодателя по договору	Адрес (местонахождение) объекта залоговая ипотека залогодателя	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

№ строки	Сведения, позволяющие установить принадлежность права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	0,00	х

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

№ строки	№ кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты требования по кредитному договору (договору займа)	Наименование физического, инв. объекта (при наличии исключений) должника по договору	Сведения о зарегистрированной недвижимости 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	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

№ строки	№ кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты требования по кредитному договору (договору займа)	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТН) 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	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (физическое лицо)

№ строки	№ кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты требования по кредитному договору (договору займа)	Наименование залогодателя по договору	Сведения о зарегистрированной недвижимости залогодателя 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	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2.2. Закладные (юридическое лицо)

№ строки	№ кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты требования по кредитному договору (договору займа)	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН (ТН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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

7.1. Доля в уставном капитале российских субъектов с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (юрисдикция) иностранной коммерческой организации	ИН иностранной коммерческой организации	Вид доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Размер доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ п/п	№ строки	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Код по классификации объектов недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Назначение проектной документации для строительства (для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечания
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х

Таблица 7.4. Драгоценные металлы

№ п/п	№ строки	Вид драгоценных металлов	Масса драгоценных металлов, грамм	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечания
1	1	2	3	4	5	6
	Итого	х	х	х	0,00	х

7.5. Требования к кредитной организации выплатами депонированных денежных средств по текущему курсу

№ п/п	№ строки	Вид депонированного актива	Масса драгоценного актива, в граммах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечания
1	1	2	3	4	5	6
	Итого	х	х	х	0,00	х

7.6. Художественные ценности

№ п/п	№ строки	Сведения о коллекциях, количестве и стоимости	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечания
1	1	2	3	4	5
	Итого	х	х	0,00	х

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

№ п/п	№ строки	Сведения о количестве и стоимости	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечания
1	1	2	3	4	5
	Итого	х	х	0,00	х

7.8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ п/п	№ строки	Вид (расшифровка) задолженности	Код валюты задолженности	Оставшаяся непогашенная задолженность	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	ИНН (ТНН) должника по договору	Код государственной регистрации	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	Средняя дебиторская задолженность	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ п/п	№ строки	Вид (расшифровка) задолженности	Код валюты задолженности	Оставшаяся непогашенная задолженность	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТНН) должника по договору	Код государственной регистрации	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	Средняя дебиторская задолженность	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

7	Расчеты по выданным займам	руб	Договор № 02-10005-06 на сумму 31 077 291 руб	Не установлен	Общество с ограниченной ответственностью "Сити-Инвест Групп"	815137425	112016002281	34223, Ростовская обл., Ростов-на-Дону г., Заволжская ул. дом № 23/0208	RU5	314 823.00	344 925.00	0.00	-
8	Расчеты по выданным займам	руб	Договор поручительства № 02-10-К-03-156 от 03.05.2019 г. в отношении поставки поручителем (в лице ИФ "Сити-Инвест Групп") в пользу заемщика (в лице ООО "ТТ" "Плюс" Групп "Сити-Инвест")	Не установлен	Восток Арский Аналитик	281018563100	31777460590367	Смоленский рег.-б. д. 3, кв. 51	RU5	8 000 004.00	8 000 004.00	1.04	-
9	Расчеты по выданным займам	руб	Договор поручительства № 02-10-К-03-156 от 03.05.2019 г. в отношении поставки поручителем (в лице ИФ "Сити-Инвест Групп") в пользу заемщика (в лице ООО "ТТ" "Плюс" Групп "Сити-Инвест")	Не установлен	Публичное акционерное общество "ТТ" "Плюс" Групп "Сити-Инвест"	615135048	906315010100	143071, Московская обл., Мытищинский район, Битая лужайка, 28 км. Бизнес-Центр РИФ "Сити-Инвест" строчка 3, оф. 506	RU5	308 487.44	308 487.44	8.08	-
Итого										15 262 312.84	15 262 312.84	3.11	

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (основной) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата погашения срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (полное) последнего кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности			Дата отбора обязательств на текущую дату (ДД.ММ.ГГ)	Код кредиторской задолженности	Прочие данные		
							Сумма в рублях	Сумма в иностранной валюте	Сумма в евро			10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого							0.00	0.00	0.00			15 262 312.84	15 262 312.84	3.11

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (основной) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата погашения срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТНН) кредитора по договору	Местонахождение кредитора	Код кредиторской задолженности	Дата отбора обязательств на текущую дату (ДД.ММ.ГГ)	Сумма кредиторской задолженности			Доля от общей величины обязательств на текущую дату (ДД.ММ.ГГ)
											Сумма в рублях	Сумма в иностранной валюте	Сумма в евро	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Расчеты по НДС	руб	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлен	ООО "РОСКОМ НЕ 25110 Г. МОСКВА"	10477261406	772506079	1151931, Москва, ул.Ботаническая д. 4, к. 1	RU5	1 246 812.84	1 246 812.84	33.38	-	
2	Расчеты по налогам на прибыль	руб	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.04.2019	ИФНС по Индивидуальному предпринимательству С.А. Дедушкин	104270670011	222918532	Забарская ул. дом № 38, корпус 1, построяние 2/33	RU5	171 570.00	171 570.00	4.58	-	
3	Расчеты с Улучшениями компаний	руб	Принята декларация декларация № 101421/04/0227 в от 26.04.2009	17.06.2019	ИФНС по Индивидуальному предпринимательству "Нарьянское Управление"	00773944281	772962176	115432, Москва, ул.Ботаническая д. 4, к. 1, построяние 1	RU5	256 315.02	256 315.02	6.86	-	
4	Расчеты по Синдикатным займам	руб	Договор № ИФНС-СД/ИФНС по Индивидуальному предпринимательству (имеющий статус индивидуального предпринимателя) от 25.03.2009	05.06.2019	Землетрепост в области "Тройной Специализированый Договор"	10273803268	771010911	120167, Москва, г. Дегунаевское	RU5	77 599.73	77 599.73	2.08	-	
5	Расчеты с контрагентами	руб	ИФНС-СФ в качестве респондента взыскания по договору от 25.03.2009	05.06.2019	Землетрепост в области "Тройной Специализированый Договор"	10273803268	771010911	120167, Москва, г. Дегунаевское	RU5	41 784.47	41 784.47	1.12	-	
6	Арбитражные иски	-	-	Не установлен	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	10772661304	770045051	115432, г. Москва, пр-т Андропова, в. 18, корпус 1	RU5	38 000.00	38 000.00	1.02	-	
7	Прочие расчеты	руб	Договор на оказание услуги Маркет	Не установлен	Общество с ограниченной ответственностью "Сити-Инвест Групп"	10241006284	645360625	410065, Саратовская обл., Саратов г., ул. Дзержинский ул. дом № 44	RU5	55 000.00	55 000.00	1.47	-	
8	Прочие расчеты	руб	Договор № 02-10-К-03-156 в отношении поставки поручителем (в лице ИФ "Сити-Инвест") в пользу заемщика (в лице ООО "ТТ" "Плюс" Групп "Сити-Инвест")	Не установлен	Общество с ограниченной ответственностью "Сити-Инвест"	100110003419	101022719	143070, Калужская обл., Куровское ул. дом № 45	RU5	359 745.67	359 745.67	9.93	-	
9	Прочие расчеты	руб	Договор № 11-1002-01 от 18.03.2019 г.	Не установлен	Общество с ограниченной ответственностью "Телевизор"	104142206705	743045514	414280, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Ленина, в. 89	RU5	109 813.00	109 813.00	4.54	-	
10	Прочие расчеты	руб	Договор № 14-1002-01 от 18.03.2019 г.	Не установлен	Общество с ограниченной ответственностью "Телевизор"	104142206705	743045514	414280, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Ленина, в. 89	RU5	164 160.00	164 160.00	4.39	-	
Итого										2 580 615.73	2 580 615.73	69.08		



А.П.Гарина
Г.Н.Павлова

Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель)
Фонд управления активами инвестиционного фонда (ИИФ) (ИИФ, осуществляющий управление активами инвестиционного фонда)
(Индивидуальный предприниматель)
Индивидуальный предприниматель (индивидуальный предприниматель)

Индивидуальный предприниматель (индивидуальный предприниматель)
Индивидуальный предприниматель (индивидуальный предприниматель)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный 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
Май 2019 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением 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	-231 944 489,95
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
---		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
---		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-205 116 791,00
Переоценка актива от 08.05.2019 Алтайский край, г. Новоалтайск, ул.Перевозная, д.4/б		-5 968 963,00
Переоценка актива от 15.05.2019 РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хомякова (б. Иадельский переулок), д.23		-199 140 000,00

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	-26 827 698,95
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	1 811 504,44
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	1 811 504,44
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	543 199,22
в том числе:		
управляющей компании	05.01	256 315,02
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	286 884,20
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	834 650,26
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	543 199,22
Прочие расходы	09	563 893,04
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-231 531 528,81

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

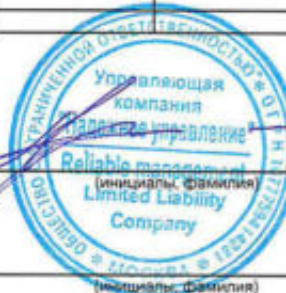
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные паи,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

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

А.Л.Гаврилов

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

Г.Н.Панратова



(инициалы, фамилия)

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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (далее - Фонд)	Историческое наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Историческое наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (далее - ОКПО)
Закрепленный паевой инвестиционный реестр Фонд "Триумф 2"	1421	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Надежная управляющая"	21-000-1-00032	94195228

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой выражена стоимость чистых активов
28.04.2018	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	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	188 361 549,93	188 532 327,53	42,52	43,10
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	188 361 549,93	188 532 327,53	42,52	43,10
в том числе:					
в кредитных организациях Российской Федерации	01.01.01	188 361 549,93	188 532 327,53	42,52	43,10
в иностранных валютах	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по расчету в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с акционерным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в облигациях российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
подordinated облигации российских хозяйственных обществ	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
корпоративные ценные бумаги	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
ценные бумаги 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:					
иные облигации иностранных эмитентов	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации российских эмитентов	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	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
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
областные государственные учреждения					
03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на начало отчетного периода	Сумма (стоимость) на конец отчетного периода	Длина от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Длина от стоимости чистой актива на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	292 241 606,00	273 773 950,00	34,09	34,87
в том числе:					
недвижимое имущество, приобретенное на территории Российской Федерации - всего	04.01	292 241 606,00	273 773 950,00	34,09	34,87
объекты незавершенной строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, приобретенное на территории иностранного государства - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты незавершенной строительства	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. Ипотечные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитные договоры и договоры займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент денежных средств)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на начало отчетного периода	Сумма (стоимость) на конец отчетного периода	Длина от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Длина от стоимости чистой актива на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Ипотечные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
ипотечные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные права, связанные с ипотекой права собственности на земельный участок (за исключением ипотеки права собственности на земельный участок, приобретенный в результате участия для целей строительства объектов недвижимости, и (или) ипотеки земельного участка, либо ипотечного залога, либо ипотеки долевой собственности на земельный участок)	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные права на договоры, на основании которых осуществлялось строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте строительства объектов недвижимости) на территории Российской Федерации (за исключением объектов недвижимости, которые являются объектами долевого строительства объектов недвижимости, который (которые) являются объектами долевого строительства объектов недвижимости)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные права на договоры, на основании которых осуществлялось строительство объектов недвижимости на территории Российской Федерации (за исключением объектов недвижимости, которые являются объектами долевого строительства объектов недвижимости)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ипотечные 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 начало отчетного периода	Сумма (стоимость) на конец отчетного периода	Длина от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Длина от стоимости чистой актива на текущую отчетную дату, в процентах
	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:	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
включая: Прибыль по кредитным договорам и договорам займа, не подпадающая под действие закона, не подпадающая под действие закона	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
задолжания	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости имущества на предыдущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество - всего	07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
доля в уставном капитале иностранных компаний	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные доли участия в уставном капитале иностранных компаний	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
иные доли участия в уставном капитале иностранных компаний для строительства	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные доли участия в уставном капитале иностранных компаний для строительства и приобретения и/или вклада в уставный капитал и/или вклада в уставный капитал - всего	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
доля в уставном капитале иностранных компаний	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
доля в уставном капитале иностранных компаний для строительства	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные доли участия в уставном капитале иностранных компаний для строительства и/или вклада в уставный капитал и/или вклада в уставный капитал - всего	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости имущества на предыдущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	08	15 795 050.08	18 202 310.18	3.39	3.43
в том числе:					
задолженность по кредитным договорам и договорам займа, не подпадающая под действие закона, не подпадающая под действие закона	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
по сделкам	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00
по прочим инструментам (буллетеням) и/или по договорам срочности на счетах и во вкладах, в том числе по прочим бумагам	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
иное	08.04	15 795 050.08	18 202 310.18	3.39	3.43

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	466 318 246.02	488 509 247.71	101.36	101.36

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Возвращено на текущую отчетную дату	Возвращено на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости обязательств на предыдущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность	2	5 150 303.08	2 489 634.25	82.49	1.12
в том числе:					
по сделкам	11	1 093 305.36	1 045 518.80	17.51	0.24
иные	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
по прочим инструментам (буллетеням) и/или по договорам срочности на счетах и во вкладах, в том числе по прочим бумагам	11.2	1 053 305.36	1 045 518.80	17.51	0.24
иное	12	6 243 608.47	3 735 152.85	100.00	1.36

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение на текущую отчетную дату	Значение на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	2	461 167 942.94	485 773 654.36
в том числе:			
стоимость чистых активов вкладам акционеров (участникам) в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	13	480 094 650.55	484 773 654.36
стоимость чистых активов вкладам акционеров (участникам) в уставном капитале иностранных компаний	14	2 833 000 000.00	2 833 000 000.00
иное	15	162 405.46	971 167.77

82

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Счет	Сумма денежных средств	Дата	Вид	Код	Примечание
1	ПАО «Сбербанк России»	30107083700100100100	116 869 893,98	8	Р	03	
2	ПАО «Сбербанк России»	30107083700100100100	81 424 857,95	8	Р	03	
Итого			198 294 751,93				

1.2. Денежные средства на счетах по договору в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Счет	Сумма денежных средств	Дата	Вид	Код	Примечание
1	ПАО «Сбербанк России»	30107083700100100100	0,00	8	Р	03	
Итого			0,00				

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Код ИСМ (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ООО «Сбербанк России»	5027700037001	ООО	нет	7	8	10	11	17	14
Итого							0,00	0,00	0,00	0

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ИИН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ИСМ (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Российская Федерация	5027700037001	6	7	8	10	11	17	14
Итого						0,00	0,00	0,00	0

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ИИН эмитента	ИИН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ИСМ (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Субъект Российской Федерации	5027700037001	3	6	7	8	10	11	17	14
Итого							0,00	0,00	0,00	0

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ИИН эмитента	ИИН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ИСМ (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Муниципальное образование	5027700037001	3	6	7	8	10	11	17	14
Итого							0,00	0,00	0,00	0

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ИИН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ИСМ (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Российская Федерация	5027700037001	3	6	7	8	10	11	17	14
Итого							0,00	0,00	0,00	0

2.6. Известные по имени иностранные фонды

Номер строки	Наименование эмитента	ИИН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ИСМ (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Иностранный фонд	5027700037001	3	6	7	8	10	11	17	14
Итого							0,00	0,00	0,00	0

2.7. Акция российских иностранных общества

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организация с российской регистрацией (идентификационный номер налогоплательщика)	Код ISIN (если применимо)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	8	9	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.8. Вексели российских юридических лиц

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организация с российской регистрацией (идентификационный номер налогоплательщика)	Срок погашения	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	8	9	х
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организация с российской регистрацией (идентификационный номер налогоплательщика)	Срок погашения	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационный номер ипотечного сертификата участия	Регистрационный номер проекта	Наименование управляющей компании	ИНН управляющей компании	ОГРН управляющей компании	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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

Номер строки	Сведения об эмитенте (наименование, ОГРН эмитента, ИНН эмитента)	Наименование ценной бумаги (тип, объем)	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Количество в составе активов, штук	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	8	9	х
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации иностранных финансовых организаций

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

3.4. Иностранная депозитарная расписка

Номер строки	Наименование эмиссии	Код депозитара	ТН депозитара	Регистрационный номер выпуска	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.5. План (акция) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмиссии	Код депозитара	ТН депозитара	Регистрационный номер выпуска	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

84

6	22-09-030501-28	Земельный участок	Земля населенных пунктов, категория земель, Земельный участок с кадастровым номером 50/08/008/2021-001/001/001/001, обремененная ипотекой, площадью 2421 кв.м., общая стоимость 8 899 524,00 руб./г.р.	RU15	Россия, Алушский край, г. Севастополь, ул. Перевала, д.45	8 899 524,00	1,85	-
7	27-23-0050801-274	Земельный участок	Земля населенных пунктов, категория земель, Земельный участок с кадастровым номером 27/03/008/2021-001/001/001/001, обремененная ипотекой, площадью 2621 кв.м., общая стоимость 3 854 500,00 руб./г.р.	RU15	Кабардино-Балкарская Республика, ул. Промышленная, д.74	3 854 500,00	0,84	-
8	30-14-010002-185	Земельный участок	Земля населенных пунктов, категория земель, Земельный участок с кадастровым номером 30/14/010/2018-001/001/001/001, обремененная ипотекой, площадью 95 кв.м., общая стоимость 1 310 000,00 руб./г.р.	RU15	634013, Тамбовская обл., Троицкий район, с/пос. Дарьяловское, с/пос. ул. 21	1 310 000,00	0,28	-
9	29-49-0201003-1233	Земельный участок	Земля населенных пунктов, категория земель, Земельный участок с кадастровым номером 29/49/020/2013-003/003/003/003, обремененная ипотекой, площадью 1 кв.м., общая стоимость 1 800 000,00 руб./г.р.	RU25	Россия, Московская область, Можайский район, с/пос. Дарьяловское, с/пос. ул. 21	1 800 000,00	0,39	-
10	36-06-120406-192	Каптерра	Земля населенных пунктов, категория земель, Земельный участок с кадастровым номером 36/06/120/2016-006/006/006/006, обремененная ипотекой, площадью 750 кв.м., общая стоимость 735 953,00 руб./г.р.	RU25	Саратовская область, Саратовский район, ул. Р. Лавинский, д.1, кв.2	735 953,00	0,16	-
11	64-44-010102-161	Каптерра	Земля населенных пунктов, категория земель, Земельный участок с кадастровым номером 64/44/010/2012-012/012/012/012, обремененная ипотекой, площадью 1 кв.м., общая стоимость 1 200 000,00 руб./г.р.	RU25	Саратовская область, Тольяттинский район, с/пос. Дарьяловское, с/пос. ул. 21	1 200 000,00	0,26	-
12	64-44-010102-026	Каптерра	Земля населенных пунктов, категория земель, Земельный участок с кадастровым номером 64/44/010/2012-012/012/012/012, обремененная ипотекой, площадью 1 кв.м., общая стоимость 800 000,00 руб./г.р.	RU25	Саратовская область, Тольяттинский район, с/пос. Дарьяловское, с/пос. ул. 21	800 000,00	0,17	-
13	64-44-010102-127	Каптерра	Земля населенных пунктов, категория земель, Земельный участок с кадастровым номером 64/44/010/2012-012/012/012/012, обремененная ипотекой, площадью 1 кв.м., общая стоимость 1 100 000,00 руб./г.р.	RU15	Саратовская область, Тольяттинский район, с/пос. Дарьяловское, с/пос. ул. 21	1 100 000,00	0,24	-
14	64-44-010102-121	Каптерра	Земля населенных пунктов, категория земель, Земельный участок с кадастровым номером 64/44/010/2012-012/012/012/012, обремененная ипотекой, площадью 1 кв.м., общая стоимость 1 200 000,00 руб./г.р.	RU15	Саратовская область, Тольяттинский район, с/пос. Дарьяловское, с/пос. ул. 21	1 200 000,00	0,26	-
15	64-44-000606-835	Прочая недвижимость	Земля населенных пунктов, категория земель, Земельный участок с кадастровым номером 64/44/000/2006-006/006/006/006, обремененная ипотекой, площадью 2 356 кв.м., общая стоимость 2 356 180,00 руб./г.р.	RU15	Саратовская область, Тольяттинский район, с/пос. Дарьяловское, с/пос. ул. 21	2 356 180,00	0,59	-
16	22-09-030501-72	Прочая недвижимость	Земля населенных пунктов, категория земель, Земельный участок с кадастровым номером 22/09/030/2001-001/001/001/001, обремененная ипотекой, площадью 49 кв.м., общая стоимость 49 551 686,00 руб./г.р.	RU15	Россия, Алушский край, г. Севастополь, ул. Перевала, д.45	49 551 686,00	10,34	-
17	64-41-030609-421	Прочая недвижимость	Земля населенных пунктов, категория земель, Земельный участок с кадастровым номером 64/41/030/2009-009/009/009/009, обремененная ипотекой, площадью 1 кв.м., общая стоимость 20,41 руб./г.р.	RU25	РФ Самарская область, Самарский район, ул. Жилищная, д.123	19 400 000,00	20,41	-
Итого						252 241 659,00	34,09	-

86

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	Квартальный номер участка	Назначение участка	Вид участка	Вид территории, на которой расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ИНН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Квартальный номер участка для размещения объекта недвижимости	Вид участка	Назначение участка, вид территории, на которой расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

4.3. Иные права на имущество (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. Иные права на имущество в форме участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью

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

5.2. Иные права, связанные с имуществом (за исключением прав собственности на объект недвижимости (по части) после завершения его строительства (создания) и незавершенного строительства, права на долю в уставном капитале юридического лица, права на участие в управлении делами общества с ограниченной ответственностью, права на участие в управлении делами общества с ограниченной ответственностью, права на участие в управлении делами общества с ограниченной ответственностью)

№ строки	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИНН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости 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. Иные права на имущество (за исключением прав собственности на объект недвижимости (по части) после завершения его строительства (создания) объекта недвижимости (за часть) на месте объекта незавершенного строительства, права на участие в управлении делами общества с ограниченной ответственностью, права на участие в управлении делами общества с ограниченной ответственностью)

№ строки	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИНН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости 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. Иные права на имущество (за исключением прав собственности на объект недвижимости (по части) после завершения его строительства (создания) объекта недвижимости (за часть) на месте объекта незавершенного строительства, права на участие в управлении делами общества с ограниченной ответственностью, права на участие в управлении делами общества с ограниченной ответственностью)

№ строки	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИНН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости 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 права

№ строки	Сведения об объекте	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	0,00	х

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

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Данные требования по кредитным документам и документам займа (должник – физическое лицо)

№ строки	№ документа	Дата выдачи документа (договора займа)	Срок исполнения документа (договора займа)	Код валюты документа (применяется по договору займа)	Код государственного реестра	Выплата, или отписка (при наличии) погасителя/должника по договору займа	Сведения о документе (укажите наименование документа)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору займа	Стоимость актива	Дата отбытия 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

6.1.2. Данные требования по кредитным документам и документам займа (должник – юридическое лицо)

№ строки	№ документа	Дата выдачи документа (договора займа)	Срок исполнения документа (договора займа)	Код валюты документа (применяется по договору займа)	Код государственного реестра	Наименование документа по договору займа	Место нахождения документа по договору займа	ИНН (ИПН) документа по договору займа	ОГРН (ОГРО) документа по договору займа	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору займа	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2. Запасы

6.2.1. Запасы (должник – физическое лицо)

№ строки	№ документа	Дата выдачи документа (договора займа)	Срок исполнения документа (договора займа)	Код валюты документа (применяется по договору займа)	Код государственного реестра	Формовое, или, отписка (при наличии) погасителя/должника по договору займа	Сведения о документе (укажите наименование документа)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору займа	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2.2. Запасы (должник – юридическое лицо)

№ строки	№ документа	Дата выдачи документа (договора займа)	Срок исполнения документа (договора займа)	Код валюты документа (применяется по договору займа)	Код государственного реестра	Наименование документа по договору займа	Место нахождения документа по договору займа	ИНН (ИПН) документа по договору займа	ОГРН (ОГРО) документа по договору займа	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору займа	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

7.1. Доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование обществ с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИИН общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности, осуществляемой обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российской обществу с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.2. Доля участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранных коммерческих организаций	Код государства регистрации (регистрационный номер иностранной коммерческой организации)	ИИН иностранных коммерческих организаций	Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Код государства регистрации (регистрационный номер объекта недвижимости)	Адрес (местонахождение) объекта	Наименование документа (документов) для строительства или для реконструкции (реконструкция)	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценных металлов	Масса драгоценных металлов, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость отливки	Дата отбытия 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

88

Номер строки	Вид задолженности	Место депозитного счета, в котором находится активная часть вклада	Наименование кредитной организации, в которой вклад в составе активов фонда	Сумма актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
							1
Итого					0,00		

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сквозной документ, подтверждающий приобретение имущества	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого				0,00	

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

Номер строки	Сквозной документ, подтверждающий приобретение имущества	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого				0,00	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (подвид) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финансовый документ, подтверждающий задолженность	ИИН (ИН) должника по договору	Код государственного регистрационного документа, удостоверяющего личность должника	Сумма дебиторской задолженности в документах, удостоверяющих личность должника	Средства в документах, удостоверяющих личность должника	Сумма дебиторской задолженности в документах, удостоверяющих личность должника	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого								0,00	0,00	0,00	0,00	

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (подвид) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ИН) должника по договору	Код государственного регистрационного документа, удостоверяющего личность должника	Сумма дебиторской задолженности в документах, удостоверяющих личность должника	Средства в документах, удостоверяющих личность должника	Сумма дебиторской задолженности в документах, удостоверяющих личность должника	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Расчеты по НДС при передаче услуг	RUB	Зачислений Акров РН / Договор РН / ПД, от 22.01.2018	На установленный срок	Общество с ограниченной ответственностью "ЧЕЛОВЕК.СН"	686603814		532 817,55	532 817,55	532 817,55	0,11	
2	Расчеты по НДС (на сторону)	RUB	Наказание по НДС РФ/Договор	На установленный срок	МФСК РОССИЯНИН 20 1101 / МФСКИВЕ	772096879		4 517 840,72	4 517 840,72	4 517 840,72	0,07	
3	Расчеты по взаимному выделению	RUB	Договор поставки в количестве 1000 шт. товара № 2018/01/06, от 23.01.2018 в том числе как в пользу покупателя	На установленный срок	Публичное акционерное общество "Т-Фон" филиал "Скандинавия"	6315376948		308 487,44	308 487,44	308 487,44	0,07	
4	Расчеты по взаимному выделению	RUB	Договор от 02.08.2018 от 03.07.2018	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Мирная АЭЗ"	7718357309		451 402,00	451 402,00	451 402,00	0,10	
5	Расчеты по взаимному выделению	RUB	Договор от 23.09.2018 от 25.12.2017	На установленный срок	Акционерное общество "Скандинавия Голд"	667026889		183 926,03	183 926,03	183 926,03	0,04	
6	Расчеты по взаимному выделению	RUB	Договор от 06.01.2018 от 03.08.2018	03.10.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Норвежские услуги"	222515362		448 457,42	448 457,42	448 457,42	0,09	
7	Расчеты по взаимному выделению	RUB	Договор от 31.07.2018	На установленный срок	Общество с ограниченной ответственностью "Человек.СН" проект "Т-Фон"	840513425		344 925,00	344 925,00	344 925,00	0,07	
8	Расчеты по взаимному выделению	RUB	Договор от 18.04.2018 от 18.04.2018	18.01.2018	Восток Аэролайнс	26101950190		8 000 004,00	8 000 004,00	8 000 004,00	1,72	
Итого								11 778 605,16	11 778 605,16	11 778 605,16	3,17	

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Приложение 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ п/п	№ счета	№ счета	№ счета	№ счета	№ счета	№ счета	№ счета	№ счета	№ счета	№ счета	№ счета	№ счета	№ счета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого													

Приложение 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридические лица)

№ п/п	№ счета	Вид (основная) задолженности	Код валюты задолженности	Основная информация о задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТНН) по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Процент
											10	11	
1	1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	25.07.2019	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	5472004488	770908179	1151933 г. Москва, ул. Мухоморова, д. 3, к. 1	RUS	1 385 256,96	1 385 256,96	22,19
2	2	Расчеты по аккредитиву на импорт	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.04.2019	ИФНС по Республике Крым	184270030011	2723018332	г. Симферополь, ул. Сельская, д. 27/3	RUS	171 570,00	171 570,00	2,75
3	3	Расчеты по аккредитиву на импорт	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	31.07.2019	ИФНС по Республике Крым	184270030011	2723018332	г. Симферополь, ул. Сельская, д. 27/3	RUS	158 144,00	158 144,00	2,53
4	4	Расчеты по аккредитиву на импорт	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	31.07.2019	ИФНС России № 4 по Алтайскому краю 2008	101200174020	200813087	г. Новоалейск, ул. Лесная, д. 12	RUS	244 311,00	244 311,00	3,91
5	5	Расчеты по аккредитиву на импорт	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	31.07.2019	ИФНС России по Республике Крым	10200000017	603840003	Севастопольская обл., Севастополь, ул. Хмельницкого, д. 4	RUS	1 802 664,00	1 802 664,00	28,87
6	6	Расчеты с контрагентом	RUB	Принцип договорной ответственности, реп. № 1421-01/15/22 от 26.04.2009	12.07.2019	ООО "Сибирский энергетический холдинг"	10779944281	772625778	115432, Москва, г. Андреевский пр-д, № 18, корпус 1, пом. 404/001	RUS	165 951,83	165 951,83	2,58
7	7	Расчеты по счету-договору	RUB	ИФНС России № 18 по г. Москве	06.07.2019	ИФНС по г. Москве	100790037678	771050811	125182, Москва, г. Мясной б-р, № 6А	RUS	52 517,15	52 517,15	0,84
8	8	Расчеты по услугам	RUB	Договор № 18.01.2019	На протяжении 18.01.2019	ООО "Сибирский энергетический холдинг"	100790037678	603840015	400075, Севастопольская обл., Севастополь, ул. Хмельницкого, д. 4	RUS	179 174,91	179 174,91	2,87
9	9	Прочие расчеты	RUB	Договор № 18.07.2019	30.06.2019	ООО "Сибирский энергетический холдинг"	101742200105	740945314	454000, Челябинская обл., Челябинск, пр. Ленина, д. 89	RUS	164 160,00	164 160,00	2,63
10	10	Прочие расчеты	RUB	Договор № 18.07.2019	12.07.2019	ООО "Сибирский энергетический холдинг"	101101003140	130102228	167000, Крым Респ., Симферополь, ул. Давыдовская, д. 10	RUS	959 745,67	959 745,67	8,76
Итого											4 703 495,52	4 703 495,52	75,33

А.П. Гаврилов
 (подпись, печать)
 Г.М. Пыльникова
 (подпись, печать)

Уполномоченный представитель
 федерального государственного казенного учреждения
 "Фонд гарантированной оплаты труда" (далее - Учреждение)
 (подпись, печать)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный 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 2019 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-10 000,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	0,00
---		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
---		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	-10 000,00
---		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
---		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01.05	0,00
---		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
---		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
---		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
---		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
---		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
---		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
---		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
---		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-22 919 031,58
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	0,00
---		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
---		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-21 230 291,00
---		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
---		0,00

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-1 688 740,58
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему левый инвестиционный фонд) - всего	03	1 797 682,85
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	1 797 682,85
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	361 747,44
в том числе:		
управляющей компании	05.01	185 951,83
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	175 795,61
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	3 138 552,55
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	361 747,44
Прочие расходы	09	409 094,03
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-24 678 995,31

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

облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				

инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				

инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				

векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				

ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				

депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				

закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				

иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				

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

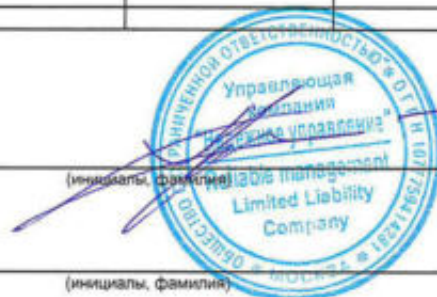
А.Л.Гаврилов

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Фонд открытого акционерного инвестиционного фонда (Фонд открытого акционерного инвестиционного фонда)	Акционерное общество "Идеальное Управление"	31-000-1-00392
Юридический адрес акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Общество с ограниченной ответственностью "Идеальное Управление"	841566208
Телефон 7		

Раздел II. Параметры справки о стоимости частей активов

Текущая отчетная дата	Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость частей активов
31.02.2019	31.08.2018	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование актива	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Дельта от общей стоимости частей активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дельта от общей стоимости частей активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	193 460 000,83	193 301 549,33	47,86	43,03
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	193 460 000,83	193 301 549,33	47,86	43,03
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	193 460 000,83	193 301 549,33	47,86	43,03
на счетах на депозиты в кредитных организациях	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 актива	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дельта от общей стоимости частей активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дельта от общей стоимости частей активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
для исполнения обязательств с ипотечной поддержкой - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
бюджетные облигации российских субъектов Российской Федерации	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи фондов акционерных инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских эмитентов - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских компаний - всего	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции с ограниченным правом участия в управлении делами общества	02.08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции с полным правом участия в управлении делами общества	02.08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.18	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование актива	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дельта от общей стоимости частей активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дельта от общей стоимости частей активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:							
вклады в кредитные организации и другие банки, не удерживаемые	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
заемщики	06.02	0,00	0,00	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	Дата от общей стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости чистой актива на текущую отчетную дату, в процентах
Иные имущество - всего	7	0,00	0,00	0,00	0,00
доля в уставном капитале российских компаний с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие участия в уставном капитале иностранных компаний, организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектирование, разработка и строительство объектов недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные объекты и права на объекты интеллектуальной собственности	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доля участия в уставном капитале российских компаний с ограниченной ответственностью	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доля участия в уставном капитале иностранных компаний, организаций	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
доля участия в уставном капитале иностранных компаний, организаций	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные 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	Дата от общей стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости чистой актива на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	8	5 299 805,42	15 785 050,09	1,39	1,42
в том числе:					
заемщиками и финансовыми организациями	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по прочим лицам (физическим лицам по договорам поручения, доверия и другим средствам на счетах и во вклады, а также по другим бумагам)	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.04	5 299 805,42	15 785 050,09	1,39	1,42

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (Сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	9	432 061 885,42	466 338 266,02	100,00	100,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность	10	1 137 786,51	5 150 361,04	0,27	0,25
в том числе:					
по выданным документам - всего	11	1 273 424,71	1 003 365,39	0,29	0,28
по сделкам	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
по прочим лицам (физическим лицам, юридическим лицам, государственным органам, муниципальным образованиям)	11.2	1 273 424,71	1 003 365,39	0,29	0,28
Общая величина обязательств (Сумма строк 10+11)	12	2 411 211,22	6 243 666,43	0,56	0,54

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (Сумма строк 09 и 12)	2	489 569 674,20	460 094 605,59
Контингентная стоимость чистых активов (Сумма строк 13 и 14)	3	2 833 000 000,00	2 833 000 000,00
Стоимость чистых активов (расчетная стоимость чистых активов на конец отчетного периода)	4	158 697,72	162 405,46

88

Расшифровка раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ п/п	Наименование кредитной организации	СГРН кредитной организации	Расчетный номер кредитной организации	Получательный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Дата и общий стоимость активов в процентах	Примечание
1	ПАО «ИТС-БАНК»	102770903304	2208	Р/С/Н	8	Расчетный	115 262 518,35	9	10
2	ПАО «ИТС-БАНК»	102770903304	2208	Р/С/Н	8	Расчетный	20 197 822,48	11,20	-
Итого							135 460 340,83	42,80	

1.2. Денежные средства на счетах по договору в кредитных организациях

№ п/п	Наименование кредитной организации	СГРН кредитной организации	Расчетный номер кредитной организации	Получательный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по договору	Субординированный депозит (да/нет)	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Дата и общий стоимость активов в процентах	Примечание
1					8		8	9	10	
Итого							8	0,00	0,00	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ п/п	Наименование эмитента	СГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата и общий стоимость активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1					6	7	8	9	10	11	12	13
Итого								8	0,00	0,00		14

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ п/п	Наименование эмитента	СГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата и общий стоимость активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1					6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00		13

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование субъекта Российской Федерации	СГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата и общий стоимость активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1					6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00		13

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ п/п	Наименование муниципality, от имени которого выпускаются ценные бумаги, со ссылкой на муниципальное образование	СГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата и общий стоимость активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1					6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00		13

2.5. Российские депозитарные расписки

№ п/п	Наименование эмитента	СГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата и общий стоимость активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание						
1					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого									0,00	0,00		13	14	15	16	17	18	19

2.6. Инвестиционный план левых инвестированных фондов

№ п/п	Наименование левых инвестированных фондов	СГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата и общий стоимость активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание						
1					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого									0,00	0,00		13	14	15	16	17	18	19

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ п/п	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный код) выпуска	Код ISIN (если применимо)	Категория акций	Количество в составе активов (штук)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1												
Итого								10	0,00	11	12	13

2.8. Бонды российских хозяйственных обществ

№ п/п	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по выпуску	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1								
Итого						0,00	0,00	

2.9. Облигации с ипотечными покрытиями

№ п/п	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по выпуску	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов (штук)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1												
Итого								10	0,00	11	12	13

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ п/п	Наименование эмитента	Регистрационный номер прав на ипотечное участие	ИНН эмитента	Наименование управляющей компании по ипотечным кредитам	ОГРН управляющей компании по ипотечным кредитам	Код ISIN (если применимо)	Категория активов	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание		
1												
Итого								10	0,00	11	12	13

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

№ п/п	Наименование эмитента	Наименование ценной бумаги (эмиссионный номер ценной бумаги)	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Категория активов	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1							
Итого						0,00	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных компаний/организаций

№ п/п	Наименование эмитента	Код эмитента	Тип эмитента	Субординированный выпуск	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости	Количество в составе активов (штук)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1													
Итого									10	0,00	11	12	13

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписания

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

3.5. Пак (кейри) иностранных инвестиционных фондов

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

98

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государственной регистрации (инкорпорации) иностранного фонда	TIN инвесторского фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид иностранного инвестиционного фонда	Наименование выданного для поступления в инвестиционный фонд иностранной валюты (включая валюту) (включая валюту) (курс/ставка по инвестиционному фонду)	Код (ISIN (идентификационный номер))	Код валюты в иностранной валюте	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Бумага	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого									0,00	0,00	0,00	0,00		

3.6. Акции иностранных заочных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государственной регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код (ISIN (идентификационный номер))	Код валюты в иностранной валюте	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Бумага	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого								0,00	0,00	0,00		

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения о владельце ценной бумагой (наименование, ИНН юр. лица, наименование по ценной бумагой (инкорпорации) эмитента)	Наименование эмитента ценной бумаги (наименование, ИНН юр. лица, наименование по ценной бумагой (инкорпорации) эмитента)	TIN юр. лица, наименование по ценной бумагой (инкорпорации) эмитента	Код государственной регистрации (инкорпорации) эмитента	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта недвижимости (указание на то, что кадастровый номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение недвижимости (наименование участка, вид назначения по кадастровому использованию)	Код субъекта Российской Федерации	Код муниципалитета	Адрес (местонахождение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	23:09:005003:452	Жилый дом	Жилый дом с кадастровым номером 23:09:005003:452, назначение: жилая, общедоступная, категория земель: населенные пункты, вид разрешенного использования: для размещения объектов недвижимости	RU25		Красноярский край, Ирбитский район, с/пос. Шабалино, ул. Новосельская, 2	144 200,00	0,03	
2	70:70:010402000:332	Жилый дом	Жилый дом (инвентарный, общая доля) с кадастровым номером 70:70:010402000:332, вид разрешенного использования: для размещения объектов недвижимости	RU25		834543, Томская обл., Томск г., Дзержинский с.п.о., Новая ул., дом № 21	2 626 000,00	0,38	
3	63:32:3024003:28	Земельный участок	Земельный участок с кадастровым номером 63:32:3024003:28, вид разрешенного использования: для размещения объектов недвижимости	RU25		Самарская область, г. Маркс, Р.п. с. Вольное, д.п.п. ГИИТ "Индустриал" (ИП)	56 000 000,00	12,39	
4	64:44:09:01:02:56	Земельный участок	Земельный участок с кадастровым номером 64:44:09:01:02:56, вид разрешенного использования: для размещения объектов недвижимости	RU25		Саратовская область, г. Маркс, ул. 3 Плана, д.09	843 840,00	0,19	
5	23:06:050603:0103	Земельный участок	Земельный участок с кадастровым номером 23:06:050603:0103, вид разрешенного использования: для размещения объектов недвижимости	RU25		Красноярский край, Ирбитский район, с.пос. Шабалино, ул. Новосельская, 2	320 500,00	0,07	

6	22-65-03-0001-28	Земельный участок	Земельный участок, категория земель - Земельный участок - Под объекты торговли, площадью 2421 кв. м, кадастровый номер 22-65-03-0001-28	RUS	Российская Федерация, г. Пермь, ул. Дзержинский, д. 48	8 096 624.00	1.60	-	
7	27-23-05-0001-274	Земельный участок	Земельный участок, категория земель - Земельный участок - Промышленный, площадью 10 кв. м, кадастровый номер 27-23-05-0001-274	RUS	Кировский край, Кировская область, Кировский район, д. 74	3 894 300.00	0.85	-	
8	30-14-03-0002-105	Земельный участок	Земельный участок, категория земель - Земельный участок - Промышленный, площадью 10 кв. м, кадастровый номер 30-14-03-0002-105	RUS	Кировская область, Кировский район, д. 105	1 319 000.00	0.29	-	
9	22-45-03-0001-1033	Земельный участок	Земельный участок, категория земель - Земельный участок - Промышленный, площадью 10 кв. м, кадастровый номер 22-45-03-0001-1033	RUS	Российская Федерация, Кировский край, Кировский район, д. 103	1 800 000.00	0.40	-	
10	26-06-02-008-192	Кадастровый номер	Кадастровый номер земельного участка, категория земель - Земельный участок - Промышленный, площадью 10 кв. м, кадастровый номер 26-06-02-008-192	RUS	Свердловская область, Свердловский район, д. 192	775 953.00	0.16	-	
11	64-44-01-010-161	Кадастровый номер	Кадастровый номер земельного участка, категория земель - Земельный участок - Промышленный, площадью 10 кв. м, кадастровый номер 64-44-01-010-161	RUS	Свердловская область, Свердловский район, д. 161	1 200 000.00	0.27	-	
12	64-44-01-010-126	Кадастровый номер	Кадастровый номер земельного участка, категория земель - Земельный участок - Промышленный, площадью 10 кв. м, кадастровый номер 64-44-01-010-126	RUS	Свердловская область, Свердловский район, д. 126	800 000.00	0.18	-	
13	64-44-01-010-127	Кадастровый номер	Кадастровый номер земельного участка, категория земель - Земельный участок - Промышленный, площадью 10 кв. м, кадастровый номер 64-44-01-010-127	RUS	Свердловская область, Свердловский район, д. 127	1 100 000.00	0.24	-	
14	64-44-01-010-121	Кадастровый номер	Кадастровый номер земельного участка, категория земель - Земельный участок - Промышленный, площадью 10 кв. м, кадастровый номер 64-44-01-010-121	RUS	Свердловская область, Свердловский район, д. 121	1 200 000.00	0.27	-	
15	64-44-03-0001-035	Прочая недвижимость	Прочая недвижимость, категория земель - Земельный участок - Промышленный, площадью 10 кв. м, кадастровый номер 64-44-03-0001-035	RUS	Свердловская область, Свердловский район, д. 035	2 756 190.00	0.61	-	
16	22-65-03-0001-72	Прочая недвижимость	Прочая недвижимость, категория земель - Земельный участок - Промышленный, площадью 10 кв. м, кадастровый номер 22-65-03-0001-72	RUS	Российская Федерация, г. Пермь, ул. Дзержинский, д. 48	49 353 688.00	10.90	-	
17	66-11-03-0004-421	Прочая недвижимость	Прочая недвижимость, категория земель - Земельный участок - Промышленный, площадью 10 кв. м, кадастровый номер 66-11-03-0004-421	RUS	Республика Татарстан, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Казанская, д. 421	119 400 000.00	26.43	-	
Итого							252 241 658.00	53.81	-

100

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	№ документа	Сведения об документе	Назначение объекта	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

№ строки	№ документа	ОГРН (ИН) арендатора	Место нахождения арендатора	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

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

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

5.2. Инициативные права, связанные с возмездными права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмездные из договоров, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выданный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) инициативные права на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридические лица, инвестирующие денежные средства для иных мероприятий в строительство объекта недвижимости

№ строки	№ документа	Дата заключения договора	Сред исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости 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. Инициативные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (за тем числе на месте объектов недвижимости) на выделенном участке в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельного участка, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки	№ документа	Дата заключения договора	Сред исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости 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. Инициативные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки	№ документа	Дата заключения договора	Сред исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости 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 инициативные права

№ строки	Сведения о предоставляемом инициативными правами	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	0,00	х

Пояснение 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. Данные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

№ строки	№ договора (Договор займа)	Дата кредитного договора (Договор займа)	Сумма выданная договором	Код валюты договора (Договор займа)	Код валюты договора (Договор займа)	Модифицируемые реквизиты	Фамилия, имя, отчество (при наличии по-русски) должника по договору	Ссылка в документах учетно-расчетной системы должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0.00	0.00	

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

№ строки	№ договора (Договор займа)	Дата кредитного договора (Договор займа)	Сумма выданная договором	Код валюты договора (Договор займа)	Код валюты договора (Договор займа)	Код государственной регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН (ОГРН) должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого												0.00		

6.2. Запасные

6.2.1. Запасные (должник – физическое лицо)

№ строки	№ договора (Договор займа)	Дата кредитного договора (Договор займа)	Сумма выданная договором	Код валюты договора (Договор займа)	Код валюты договора (Договор займа)	Код государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии по-русски) должника по договору	Ссылка в документах учетно-расчетной системы должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0.00	0.00	

6.2.2. Запасные (должник – юридическое лицо)

№ строки	№ договора (Договор займа)	Дата кредитного договора (Договор займа)	Сумма выданная договором	Код валюты договора (Договор займа)	Код валюты договора (Договор займа)	Код государственной регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН (ОГРН) должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого												0.00		

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

7.1. Дни в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование организации	ОГРН	ИНН (ТНН) организации	Вид деятельности, осуществляемой организацией	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Дата отбытия стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0.00	

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной организации	Код государства регистрации (юрисдикция)	ИНН иностранной организации	Вид деятельности, осуществляемой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной организации	Дата отбытия стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0.00	

7.3. Претензия дебиторам для списания или реструктуризации объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Код субъекта Российской Федерации	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости	Наименование документа, подтверждающего право собственности на объект недвижимости	Дата отбытия стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0.00	

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения металла, грамм	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого		0.00		0.00	0.00	

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

№ строки	Вид документа	Место	Наименование актива	СФРН кредитной организации	Сумма актива	Дата от общей стоимости активов в процент	Примечание
Итого					0.00	0.00	

7.6. Художественные ценности

№ строки	Счетчик	Кол-во объектов	Сумма актива	Дата от общей стоимости активов в процент	Примечание
Итого			0.00	0.00	

7.7. Иные инструменты, не указанные в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

№ строки	Счетчик	Кол-во активов	Сумма актива	Дата от общей стоимости активов в процент	Примечание
Итого			0.00	0.00	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должники - физические лица)

№ строки	Вид (полное)	Код валюты	Описание задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финансовый документ	ИИН (ПИН) должника по договору	Код государства регистрации	Средства в документах, подтверждающие задолженность	Сумма дебиторской задолженности	Дата от общей стоимости активов в процент	Примечание
Итого								0.00	0.00	0.00	

8.2. Дебиторская задолженность (должники - юридические лица)

№ строки	Вид (полное)	Код валюты	Описание задолженности	Дата окончания задолженности	Нормативный документ	ИИН (ПИН) должника по договору	СФРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности	Дата от общей стоимости активов в процент	Примечание
1	ИРС при покупке уоу	RUB	Наличный Кассовый РР / Договор РР / ПИ, 43 2 от 22.01.2018	Не указана	Общество с ограниченной ответственностью "ИРИОМ-СБ"	668020414	1126606016343	Саратовская обл. Саратовский ул. дом № 303, офис № 303	RUS	532 617.56	0.12	
2	Расчеты по НДС	RUB	Числовой аванс	Не указана	ИПМС ИСССН/ИЗ 20 100 Г. МОС/ИЗ	722006939	184772954488	ул. Карла Маркса, д. 5, а. 6.1	RUS	4 517 840.72	1.00	
3	Расчеты по налогам и взносам	RUB	Договор № 13360 от 25.12.2017	Не указана	Муниципальное учреждение "Телецентр-Саратов"	661226899	188620602817	Саратовская обл. Саратовский ул. дом № 48	RUS	184 142.82	0.04	
4	Расчеты по договорам выданным	RUB	Договор № 14105 от 23.04.2005	Не указана	ООО "Металлоинвест"	224132840	189222480231	Саратовская обл. Саратовский ул. дом № 11	RUS	114 179.98	0.03	
5	Расчеты по договорам выданным	RUB	Договор № 1807 на установку оборудования и системы оповещения и эвакуации при пожаре от 25.07.2018 г.	14.08.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Тристар"	221061414	18420160305	Саратовская обл. Саратовский ул. дом № 21А	RUS	187 440.00	0.04	
6	Расчеты по договорам выданным	RUB	Договор № 2018-0006-Г от 01.08.2018	03.03.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ИРИОМ-СБ"	225151362	114222918208	Саратовская обл. Саратовский ул. дом № 11, оф. 306	RUS	440 457.42	0.10	
7	Расчеты по договорам выданным	RUB	Договор № 2018-0006-Г от 01.08.2018	03.10.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ИРИОМ-СБ"	225151362	114222918208	Саратовская обл. Саратовский ул. дом № 11, оф. 306	RUS	138 158.02	0.03	
Итого										6 112 837.51	1.25	

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

№ строки	Вид (полное)	Код валюты	Описание задолженности	Дата окончания задолженности	Финансовый документ	Средняя задолженность	Сумма кредиторской задолженности	Дата от общей стоимости активов в процент	Код государства регистрации	Примечание	
											1
Итого							0.00	0.00			

Приложение 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	№ строки	Вид (основание) задолженности	Мат. выгоды задолженности	Специальная задолженности	Дата окончания задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТНН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности			Дата отмены включенности обязательств на дату отчета ДДС, в процентах	Примечание
											10	11	12		
1	1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	25.10.2018	ООО ИС РОССИМ 99 25 ПОГ МОСКВА	10770654488	772006019	115183 г. Москва, ул. Бурлацкая д. 3, к. 1	RUS	509 934,83	129 824,83	9,39	-	
2	2	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Процесс исполнительного управления, договор от 08.08.2018 № 18, поручение от 28.04.2009	14.08.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Тристан" (УК "Тристан")	107709414281	772605276	105432, Москва, г. Москва, Армянский пр-д д. 18, корпус 1, подъезд №10	RUS	214 001,48	214 001,48	8,68	-	
3	3	Расчеты по Судебным приставам	RUB	Договор от 03.03.2009 № 10334-СД, акты управления, исполнительный судебный приказ от 25.03.2009	05.08.2019	Закрочное общество с ограниченной ответственностью "Специализированная Компания" (ЗОО "Специализированная Компания")	10770603878	7710108911	125187, Москва, г. Москва, Армянский пр-д д. 18, корпус 1, подъезд №10	RUS	49 843,59	49 843,59	2,07	-	
4	4	Расчеты с реструктуриров	RUB	Договор от 25.03.2009 № 10334-СД, акты управления, исполнительный судебный приказ от 25.03.2009	05.08.2019	Закрочное общество с ограниченной ответственностью "Специализированная Компания" (ЗОО "Специализированная Компания")	10770603878	7710108911	125187, Москва, г. Москва, Армянский пр-д д. 18, корпус 1, подъезд №10	RUS	36 838,86	36 838,86	1,11	-	
5	5	Арендные платежи	RUB		Не установлена	Публичное предложение от АО "СБС-Банк"	10770653704	770046591	115432, г. Москва, пр-д Армянский, д. 18, корпус 1.	RUS	38 000,00	38 000,00	1,38	-	
6	6	Прочие расчеты	RUB	Договор на аренду офиса №РС	03.08.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная Компания" (ЗОО "Специализированная Компания")	10770653704	643066226	410005, Саратовская обл., Саратовский район, пос. Дачный д. 44	RUS	48 000,00	48 000,00	1,99	-	
7	7	Прочие расчеты	RUB	Договор №052 на оказание услуг по управлению от 18.03.2015	14.08.2019	ООО ЧОД "Фирма ИФ "Тристан-С"	10770603844	208912217	105000, Архангельская обл., Первомайский район, д. 29, ул. 21А.	RUS	11 500,00	11 500,00	0,48	-	
8	8	Прочие расчеты	RUB	Р2-П-36-001216 о предоставлении информации о предоставлении и исполнении поручения от 06.12.18	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Востран"	1091101003410	101072719	162000, Конак Роща, Октябрьский район, ул. дачная 45	RUS	16 500,00	16 500,00	0,68	-	
9	9	Прочие расчеты	RUB	Договор № Р2-П-36-001216 о предоставлении информации о предоставлении и исполнении поручения от 06.12.18	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Востран"	1091101003410	110107279	162000, Конак Роща, Октябрьский район, ул. дачная 45	RUS	16 500,00	16 500,00	0,68	-	
10	10	Прочие расчеты	RUB	Р2-П-36-001216 о предоставлении информации о предоставлении и исполнении поручения от 06.12.18	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Востран"	1091101003410	110107279	162000, Конак Роща, Октябрьский район, ул. дачная 45	RUS	16 500,00	16 500,00	0,68	-	
11	11	Прочие расчеты	RUB	Р2-К-61-134 о предоставлении информации о предоставлении и исполнении поручения от 28.05.2018	14.08.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Востран"	1091101003410	110107279	162000, Конак Роща, Октябрьский район, ул. дачная 45	RUS	361 704,00	361 704,00	15,00	-	
12	12	Прочие расчеты	RUB	Договор № Р2-П-36-001216 о предоставлении информации о предоставлении и исполнении поручения от 06.12.18	31.07.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Востран"	1091101003410	110107279	162000, Конак Роща, Октябрьский район, ул. дачная 45	RUS	168 632,00	168 632,00	7,04	-	
13	13	Расчеты по лизингу погашения	RUB	Договор аренды машины лизинговая компания от 20.05.2015	30.08.2019	ООО "Лизинговая компания "Востран" (ЛК "Востран")	107709414281	222004796	614008, Челябинская обл., Челябинский район, Лысьинский с/пос. д. 89	RUS	14 684,00	14 684,00	0,61	-	
Итого											1 112 628,76	1 112 628,76	46,18		



Уполномоченное лицо ООО "Востран" (индивидуальный предприниматель) _____

Г.И. Давыдов (подпись)

М.П. Давыдов (подпись)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный 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 2019 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
---		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
---		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
---		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
---		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
---		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
---		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
---		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
---		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
---		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
---		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
---		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
---		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-2 092 896,87
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
---		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
---		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
---		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
---		0,00

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
---		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
---		0,00
проектной документации	02.07	0,00
---		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
---		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
---		0,00
иного имущества	02.10	0,00
---		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-2 092 896,87
---		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	1 750 667,83
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	1 750 667,83
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	290 683,93
в том числе:		
управляющей компании	05.01	214 001,48
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	76 682,45
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	9 690 973,03
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	290 683,93
Прочие расходы	09	470 803,25
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-10 504 005,32

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

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

акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				

облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				

инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				

инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				

векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				

ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				

депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				

закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				

иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				

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

А.Л.Гаврилов



(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (указав полное наименование управляющей компании фонда)	Историческое наименование акционерного инвестиционного фонда (указав полное наименование управляющей компании фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (указав полное наименование управляющей компании фонда)	Историческое наименование акционерного инвестиционного фонда (указав полное наименование управляющей компании фонда)	Идентификационный номер акционерного инвестиционного фонда (ИН ИИФ)
Зарегистрированный инвестиционный фонд "Триумф"	2	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Триумф"	4	21-000-1-01032
30.08.2019	31.02.2019	RUБ	3	94106208

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Период отчетный дата	Периодная отчетная дата	Подлежащая, в которой определена стоимость чистых активов
30.08.2019	31.02.2019	RUБ

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату		Сумма на предыдущую отчетную дату		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Денежные средства - всего	01	193 011 663,12	193 460 400,83	193 460 400,83	43,27	43,27			
в том числе:									
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	193 011 663,12	193 460 400,83	193 460 400,83	43,27	43,27			
в том числе:									
в валюте Российской Федерации	01.01.01	193 011 663,12	193 460 400,83	193 460 400,83	43,27	43,27			
на корреспондентские счета в иностранных валютах	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на счетах по расчету в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:									
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
долящие российские административные органы (муниципалитет, субъекты Российской Федерации) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
бюджетные облигации российских субъектов Российской Федерации	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских субъектов Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Муниципальные ценные бумаги Российской Федерации	02.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги иностранных административных органов	02.02.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

108

в том числе:	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
аренды					
объекта на территории	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
аренды	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
аренды	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
аренды	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
аренды	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
аренды	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	2	250 281 050,00	252 281 050,00	55,76	56,11
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	250 281 050,00	252 281 050,00	55,76	56,11
на вид:					
земельный участок	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на вид:					
аренда недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
аренда земель недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
аренда земель недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
Муниципальная аренда - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
муниципальная аренда из договоров участия в долевом строительстве: область/муниципальное образование	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальная аренда, связанная с включением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения строительства (за исключением объектов, строительство которых осуществляется на территории, принадлежащей юридическому лицу, которому принадлежит право собственности на иное имущество, включая право аренды, строительство которого для целей строительства объекта недвижимости и (или) оказания услуг по строительству объектов недвижимости осуществляется на территории, принадлежащей юридическому лицу, осуществляющему строительство объектов недвижимости)	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальная аренда из договоров, на основании которых осуществляется строительство (за исключением объектов недвижимости) на территории (или части территории) объектов недвижимости, расположенных на территории, принадлежащей юридическому лицу, осуществляющему строительство объектов недвижимости	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальная аренда из договоров, на основании которых осуществляется строительство (за исключением объектов недвижимости) на территории (или части территории) объектов недвижимости, расположенных на территории, принадлежащей юридическому лицу, осуществляющему строительство объектов недвижимости	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иная муниципальная аренда	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

109

В том числе:	06.01	06.02	06.03	06.04	06.05	06.06
в том числе:						
долевая прибыль по среднему долевому участию	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
долевая прибыль, не удостоверяемая	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
заказов						

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	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Иные имущество - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доля участия в уставном капитале иностранных компаний	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
процентная документация для строительства или реконструкции объектов недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
доля участия в проектах в области интеллектуальной собственности	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
доля участия в проектах в области интеллектуальной собственности - всего	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доля участия в проектах в области интеллектуальной собственности - в том числе:					
доля участия в проектах в области интеллектуальной собственности - в области интеллектуальной собственности	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
доля участия в проектах в области интеллектуальной собственности - в области интеллектуальной собственности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	2	6 029 800,38	6 299 800,62	1,34	1,35
в том числе:					
задолженность по кредитным обязательствам	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
участие в расходах страховых компаний	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 08.01-08.02	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 08.01-08.04	08.04	6 029 800,38	6 299 800,62	1,34	1,35

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	9	449 333 312,56	452 001 866,46	100,00	100,00

РАЗДЕЛ IV. ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя	Код строки	Высказана на текущую отчетную дату	Высказана на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости обязательств на предыдущую отчетную дату, в процентах
Финансовая задолженность - всего	2	1 324 207,22	1 137 288,51	40,60	40,43
в том числе:					
задолженность по кредитным обязательствам	11.1	1 324 207,22	1 137 288,51	40,60	40,43
иное имущество, не указанное в строках 11.1-11.2	11.2	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 11.1-11.2	11.2	1 324 207,22	1 137 288,51	40,60	40,43
Общая финансовая задолженность (сумма строк 11+12)	12	3 260 378,22	2 411 212,22	100,00	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	448 013 035,34	449 590 654,23
Количество размещенных акций (выданных облигаций) (сумма строк 13 и 14)	13	2 833 000 000,00	2 833 000 000,00
Стоимость чистых активов акционерного общества (разность строк 09 и 13)	14	157 013,06	158 654,23

140

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	Расшифровочный номер кредитной организации	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Дата от оборота стоимости активов в процентах	Примечание
1	ПАО "ВТБ-БАНК"	5027739033104	2508	Н/В	Н/В	Расчетный	103 357 003 83	8	10
2	ПАО "ВТБ-БАНК"	5027739033104	2508	Н/В	Н/В	Расчетный	37 654 508 30	17 28	-
Итого							141 011 512 13	42 96	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Расшифровочный номер кредитной организации	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата валюта денежных средств	Сумма денежных средств	Дата от оборота стоимости активов в процентах	Примечание
1							8	8	10	
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	Субординированная облигация (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) облигации	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Стоимость актива	Дата от оборота стоимости активов в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	Итого							8	9	11		14
Итого									0,00	0,00		

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	Наименование субъекта Российской Федерации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер облигации	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций в составе актива	Стоимость актива	Дата от оборота стоимости активов в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	Итого						8	9	10	11		13
Итого								0,00	0,00	0,00		

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование облигации	Наименование муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер облигации	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций в составе актива	Стоимость актива	Дата от оборота стоимости активов в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	Итого						8	9	10	11		13
Итого								0,00	0,00	0,00		

2.5. Российские долларовые расписки

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер облигации (идентификационный номер выпуска)	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций в составе актива	Стоимость актива	Дата от оборота стоимости активов в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	Итого						8	9	10	11		13
Итого								0,00	0,00	0,00		

2.6. Инвестиционные или лотные инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование облигации	Расшифровочный номер депозитария управляющей компании инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании инвестиционного фонда	Код ISM (если применимо)	Дата от оборота стоимости активов в процентах	Стоимость актива	Дата от оборота стоимости активов в процентах	Примечание			
1	Итого						8	9	10	11		12
Итого							0,00	0,00				

2.7. Акция российских акционерных обществ

№ п/п	Наименование ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (для компаний публичного типа)	Код ISIN (если применимо)	Курсовая стоимость на дату отчета	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечания
1												
Итого												

2.8. Вклады российских хозяйственных обществ

№ п/п	Наименование вклада	ОГРН вкладчика	ИНН вкладчика	Организационно-правовая форма вкладчика	Срок вклада до вклада	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечания
1								
Итого								

2.9. Облигации с вложившимися купонами

№ п/п	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Курсовый номинал (регистрационный номер выпуска)	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечания
1												
Итого												

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ п/п	Наименование сертификата участия	Регистрационный номер эмитента	ИНН эмитента	Наименование управляющей компании	ОГРН управляющей компании	Код ISIN (если применимо)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечания
1											
Итого											

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

№ п/п	Сведения о ценной бумаге (наименование, ОГРН эмитента, код ISIN)	ОГРН эмитента	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечания
1						
Итого						

Показатели 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных корпоративных организаций

№ п/п	Наименование облигации	Код государства регистрации (идентификационный номер эмитента)	ТИН 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	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечания
1													
Итого													

3.2. Облигации иностранных государств

№ п/п	Наименование облигации	Код государства регистрации (идентификационный номер эмитента)	ТИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечания
1												
Итого												

3.3. Облигации иностранных финансовых организаций

№ п/п	Наименование облигации	ТИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечания
1											
Итого											

3.4. Иностранное дебиторское расписание

№ п/п	Наименование облигации	Код государства регистрации (идентификационный номер эмитента)	ТИН эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Количество в составе активов, штук	ИИН (ТИН) эмитента при расчете цены бумаги	Код при расчете цены бумаги	Код ISIN при расчете цены бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Код государства регистрации эмитента при расчете цены бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Дата отбытия количества ликвидности при расчете в процентах	Минимум или биржа	Примечания
1																		
Итого																		

3.5. ПАО (акции) иностранные инвестиционные фонды

№ п/п	Наименование акции	Код государства регистрации (идентификационный номер эмитента)	ТИН эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Количество в составе активов, штук	ИИН (ТИН) эмитента при расчете цены бумаги	Код при расчете цены бумаги	Код ISIN при расчете цены бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Код государства регистрации эмитента при расчете цены бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Дата отбытия количества ликвидности при расчете в процентах	Минимум или биржа	Примечания
1																		
Итого																		

1/2

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

3.6. Акции иностранных эмитентов

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

6	22-09-030001-28	Земельный участок	Земля населенной территории, категория земель: Земельный участок, категория земель: Земельный участок, вид разрешенного использования: для размещения объектов складского назначения, кадастровый номер: 50:08:0080101:281 кв. м., общ. площадь земельного участка: 281 кв. м.	RU5	Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пискаревская, д.4/6	8 606 624,00	1,94	-
7	27-27-000001-274	Земельный участок	Земля населенной территории, категория земель: Земельный участок, вид разрешенного использования: для размещения объектов складского назначения, кадастровый номер: 50:08:0080101:274 кв. м., общ. площадь земельного участка: 274 кв. м.	RU5	Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пискаревская, д.7/4	3 884 360,00	0,87	-
8	70-14-010002-055	Земельный участок	Земля населенной территории, категория земель: Земельный участок, вид разрешенного использования: для размещения объектов складского назначения, кадастровый номер: 70:14:010002:055 кв. м., общ. площадь земельного участка: 55 кв. м.	RU5	804513, Тамбовская область, Тамбов с/п. район, Дзержинское с/п. поселение, Новая ул., 21	1 310 000,00	0,26	-
9	29-09-0201003-1233	Земельный участок	Земля населенной территории, категория земель: Земельный участок, вид разрешенного использования: для размещения объектов складского назначения, кадастровый номер: 29-09-0201003-1233 кв. м., общ. площадь земельного участка: 1233 кв. м.	RU5	Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Центральная районная администрация, ул. Пискаревская, 60-1/101-110	1 800 000,00	0,40	-
10	26-08-020006-182	Квартира	Проживание в многоквартирном доме, кадастровый номер: 26-08-020006-182 кв. м., общ. площадь квартиры: 182 кв. м.	RU5	Ставропольский край, Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Р. Дзержинский, д.1, кв.2	750 951,00	0,16	-
11	64-44-010102-181	Квартира	Земля населенной территории, категория земель: Земельный участок, вид разрешенного использования: для размещения объектов складского назначения, кадастровый номер: 64-44-010102-181 кв. м., общ. площадь земельного участка: 181 кв. м.	RU5	Саратовская область, г. Марш. Коммунистическая ул., д. 3, кв. 5	1 000 000,00	0,22	-
12	64-44-010102-126	Квартира	Земля населенной территории, категория земель: Земельный участок, вид разрешенного использования: для размещения объектов складского назначения, кадастровый номер: 64-44-010102-126 кв. м., общ. площадь земельного участка: 126 кв. м.	RU5	Саратовская область, г. Марш. Коммунистическая ул., д. 3, кв. 3	630 000,00	0,14	-
13	64-44-010102-127	Квартира	Земля населенной территории, категория земель: Земельный участок, вид разрешенного использования: для размещения объектов складского назначения, кадастровый номер: 64-44-010102-127 кв. м., общ. площадь земельного участка: 127 кв. м.	RU5	Саратовская область, г. Марш. Коммунистическая ул., д. 3, кв. 3	810 000,00	0,19	-
14	64-44-010102-131	Квартира	Земля населенной территории, категория земель: Земельный участок, вид разрешенного использования: для размещения объектов складского назначения, кадастровый номер: 64-44-010102-131 кв. м., общ. площадь земельного участка: 131 кв. м.	RU5	Саратовская область, г. Марш. Коммунистическая ул., д. 3, кв. 9	940 000,00	0,21	-
15	64-44-000000-626	Прочая недвижимость	Земля населенной территории, категория земель: Земельный участок, вид разрешенного использования: для размещения объектов складского назначения, кадастровый номер: 64-44-000000-626 кв. м., общ. площадь земельного участка: 626 кв. м.	RU5	Саратовская область, г. Марш. Коммунистическая ул., д. 3, кв. 6/0	1 914 000,00	0,43	-
16	22-09-030001-27	Прочая недвижимость	Земля населенной территории, категория земель: Земельный участок, вид разрешенного использования: для размещения объектов складского назначения, кадастровый номер: 50:08:0080101:27 кв. м., общ. площадь земельного участка: 27 кв. м.	RU5	Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пискаревская, д.4/6	49 351 680,00	10,96	-
17	66-41-030009-423	Прочая недвижимость	Земля населенной территории, категория земель: Земельный участок, вид разрешенного использования: для размещения объектов складского назначения, кадастровый номер: 66-41-030009-423 кв. м., общ. площадь земельного участка: 423 кв. м.	RU5	Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Пискаревская, д.23	119 450 000,00	26,58	-
Итого:						302 281 650,00	65,33	3

119

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество (полностью) арендатора	Сведения об объекте аренды (адрес, кадастровый номер, вид объекта)	Назначение объекта аренды (для каких целей)	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
Итого						10	11	12
						0,00	0,00	

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ИНН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта или указание на то, что объект является кадастровым объектом (полный номер и предмет)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (земельный участок, здание, сооружение, объект незавершенного строительства)	Наименование объекта недвижимого имущества	Код по строкам, по территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого											10	11	12
											0,00	0,00	

Подраздел 6. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

6.1. Имущественные права на доли в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

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

6.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (часть) после завершения его строительства (подание) и возмещение из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иное право распоряжения на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее денежные средства от иного имущества в строительство объекта недвижимости

№ строки	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИНН) 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									10	11	12
									0,00	0,00	

6.3. Имущественные права на долевое, на основании которых осуществляется строительство (создание) объекта недвижимого имущества (за исключением объектов недвижимости, в отношении которых заключен договор участия в долевом строительстве) (создание) объекта недвижимости (здания) указанного объекта недвижимости земельного участка, который (право аренды которого) составляет активы внеоборотного инвестиционного фонда (активы инвестиционного фонда)

№ строки	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИНН) 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									10	11	12
									0,00	0,00	

6.4. Имущественные права на долевое, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы внеоборотного инвестиционного фонда (активы внеоборотного фонда)

№ строки	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИНН) 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									10	11	12
									0,00	0,00	

6.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения об объекте недвижимости	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0,00	0,00	

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Данные требования по кредитным документам и документам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного документа (дополнительно)	Дата выдачи документа (дополнительно)	Срок исполнения документа (дополнительно)	Код валюты документа (дополнительно)	Код государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника (дополнительно)	Сведения в документах, удостоверяющих личность должника по документам	Способ исполнения обязательств по документам	Стоимость актива	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	

6.1.2. Данные требования по кредитным документам и документам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного документа (дополнительно)	Дата выдачи документа (дополнительно)	Срок исполнения документа (дополнительно)	Код валюты документа (дополнительно)	Код государственной регистрации	Наименование должника по документам	Место нахождения должника по документам	ИНН (ИПН) должника по документам	ОГРН (ОГРОН) должника по документам	Способ исполнения обязательств по документам	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0,00	0,00	

6.2. Запасные

6.2.1. Запасные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного документа (дополнительно)	Дата выдачи документа (дополнительно)	Срок исполнения документа (дополнительно)	Код валюты документа (дополнительно)	Код государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по документам	Сведения в документах, удостоверяющих личность должника по документам	Способ исполнения обязательств по документам	Стоимость актива	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	

6.2.2. Запасные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного документа (дополнительно)	Дата выдачи документа (дополнительно)	Срок исполнения документа (дополнительно)	Код валюты документа (дополнительно)	Код государственной регистрации	Наименование должника по документам	Место нахождения должника по документам	ИНН (ИПН) должника по документам	ОГРН (ОГРОН) должника по документам	Способ исполнения обязательств по документам	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0,00	0,00	

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Прочие участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта имущества	Наименование объекта недвижимости	Код государственной регистрации (идентификационный номер налогоплательщика)	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости	Наименование департамента (управления) кадастра недвижимости	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9
						0,00	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	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	

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

№ строки	Вид документа	Место размещения	Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	Итого				0,00	7	8
					0,00	0,00	

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения о документах	Кол-во в составе актива	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	Итого		0,00	5	6
			0,00	0,00	

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

№ строки	Сведения о документах	Кол-во в составе актива	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	Итого		0,00	5	6
			0,00	0,00	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должники – физические лица)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основания возникновения задолженности	Дата взыскания средств по актам	Фамилия, имя, отчество должника (полностью)	ИНН (ТНН) должника по договору	Код государственной регистрации должника	Сведения о документах, подтверждающих задолженность	Сумма дебиторской задолженности	Средства в документах, подтверждающих задолженность	Сумма дебиторской задолженности	Код государства регистрации должника	Место нахождения должника	ОГРН должника по договору	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	Итого								0,00	0,00	0,00				11	12
									0,00	0,00	0,00				0,00	

8.2. Дебиторская задолженность (должники – юридические лица)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основания возникновения задолженности	Дата взыскания средств по актам	Наименование должника	ИНН (ТНН) должника по договору	Сведения о документах, подтверждающих задолженность	Сумма дебиторской задолженности	Средства в документах, подтверждающих задолженность	Сумма дебиторской задолженности	Код государства регистрации должника	Место нахождения должника	ОГРН должника по договору	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	Итого							5 887 647,90	5 887 647,90	5 887 647,90				131	14
								5 887 647,90	5 887 647,90	5 887 647,90				131	
1	ИДЗ при покупке УИУ	RUB	Частная Кредитная Организация «РЭКОМ-СК»	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью «ЧРЕКОМ-СК»	668020814	668020814	532 617,55	532 617,55	532 617,55	RUS	Средняя обл., Екатеринбург г., ул. Гайдара д. 103, помещение 503	1132668016363	0,12	-
2	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый агент РЭКОМ	Не установлена	ИПМС РОССИИ № 20 ПО Т. МОСКВА	775906076	775906076	4 517 840,72	4 517 840,72	4 517 840,72	RUS	ул. Колтуновская 5-Б, д. 1	104722954488	1,01	-
3	Расчеты по валютным выданным	RUB	Должник	Не установлена	ОАО «Ангаробурман»	220432840	220432840	103 890,35	103 890,35	103 890,35	RUS	ул. Рязанская д. 1, стр. 10/11	096224860751	0,62	-
4	Расчеты по валютным выданным	RUB	Должник	Не установлена	Акционерное общество «Екатеринбурггазосбыт»	661726696	661726696	106 560,84	106 560,84	106 560,84	RUS	Средняя обл., Екатеринбург г., Струковская ул. № 48	106650800517	0,03	-
5	Расчеты по валютным выданным	RUB	Должник	03.03.2018	Общество с ограниченной ответственностью «ИРИС-СЕРВИС СИСТЕМС»	222515382	222515382	440 457,42	440 457,42	440 457,42	RUS	666015, Алтайский край, Бийский р.о., ул. Коммунальная д. 11, оф. 206	114222010520	0,10	-
6	Расчеты по валютным выданным	RUB	Должник	03.03.2018	Общество с ограниченной ответственностью «ИРИС-СЕРВИС СИСТЕМС»	222515382	222515382	136 159,02	136 159,02	136 159,02	RUS	666015, Алтайский край, Бийский р.о., ул. Коммунальная ул. д. 11, оф. 206	114222010520	0,03	-
Итого								5 887 647,90	5 887 647,90	5 887 647,90				131	14

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

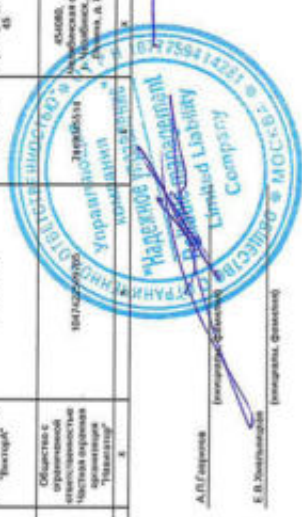
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основания возникновения задолженности	Дата взыскания средств по актам	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документах, подтверждающих задолженность	Сумма дебиторской задолженности	Средства в документах, подтверждающих задолженность	Сумма дебиторской задолженности	Код государства регистрации	Примечание
1	Итого						0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основания возникновения задолженности	Дата взыскания средств по актам	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	Сведения о документах, подтверждающих задолженность	Сумма дебиторской задолженности	Средства в документах, подтверждающих задолженность	Сумма дебиторской задолженности	Код государства регистрации	Место нахождения кредитора	ИНН (ТНН) кредитора по договору	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	Итого							0,00	0,00	0,00					
								0,00	0,00	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	25.10.2019	ИПНС РОССИИ ИФНС ПО Г. МОСКВЕ	50772591488	775066019	1101051, Москва, ул.Борокская 2А, Б.1	RUB	458 842,01	458 842,01	14,08	-
2	Расчеты с контрагентами (компаниями)	RUB	Гражданский кодекс РФ/Договор	13.05.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Уралэлектромедь" с филиалами "Уралэлектромедь-Уралхим" и "Уралэлектромедь-Уралхим-Холдинг"	507730414281	772625776	115432, Москва г., Андреевский пруд дом № 19, корпус 1, пом.комнат №5	RUB	200 151,35	200 151,35	8,14	-
3	Расчеты со Сбербанком	RUB	Договор №1903-СД/Акты взыскания и акты взыскания по судебным приказам	05.05.2019	Зарплатное агентство "Турбий Спецзаказное и/или Договорное"	60779437818	7110108911	125182, Москва г. Б. Морча в а ул. Дем. № 6А	RUB	79 628,50	79 628,50	2,42	-
4	Расчеты с контрагентами (компаниями)	RUB	Договор №1938А-СФ/Акты взыскания по судебным приказам	05.05.2019	Зарплатное агентство "Турбий Спецзаказное и/или Договорное"	10275037818	7110108911	125182, Москва г. Б. Морча в а ул. Дем. № 6А	RUB	33 806,83	33 806,83	1,04	-
5	Прочие платежи	-	-	Не установленные	Публичное предложение об отпуске в ООО "АМТС-Бонус"	102774965344	7102045651	115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 1.	RUB	38 000,00	38 000,00	1,17	-
6	Расчеты по обязательствам	RUB	Договоры оказания услуг по договору № 14/2019 от 03.03.2019 г. № 14/2019 от 03.03.2019 г.	Не установленные	ООО "Наша Мечта Лайвиз"	317547600060135	540132171262	630124, Московская обл., Истринский район, с. Топуновское, дом №9 25, кв.55	RUB	81 126,33	81 126,33	2,49	-
7	Прочие расчеты	RUB	Договор на оказание услуг по договору № 14/2019 от 03.03.2019 г.	10.05.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Турбий Спецзаказное и/или Договорное"	60550306394	643306025	410065, Саратовская обл., Саратов г., Луговая ул., дом № 44	RUB	48 000,00	48 000,00	1,47	-
8	Прочие расчеты	RUB	Договор № РД-3-К-41-131/о предоставлении жилищных услуг по договору № 14/2019 от 03.03.2019 г.	14.08.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Турбий Спецзаказное и/или Договорное"	109101003410	1101012719	613005, Калужская обл., Сельская г., Луговая ул., дом № 45	RUB	361 704,00	361 704,00	11,09	-
9	Прочие расчеты	RUB	Договор № РД-3-К-41-131/о предоставлении жилищных услуг по договору № 14/2019 от 03.03.2019 г.	13.05.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Турбий Спецзаказное и/или Договорное"	109101003410	1101012719	613005, Калужская обл., Сельская г., Луговая ул., дом № 45	RUB	361 704,00	361 704,00	11,09	-
10	Прочие расчеты	RUB	Договор № РД-3-К-41-131/о предоставлении жилищных услуг по договору № 14/2019 от 03.03.2019 г.	31.08.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Турбий Спецзаказное и/или Договорное"	104742276702	104742276702	454685, Московская обл., Алабуховское п/о, д. Алабуховское, пр. Алабуховский, д. 19	RUB	189 632,00	189 632,00	5,20	-
Итого									RUB	1 832 090,02	1 832 090,02	56,19	-



Руководитель, директор, исполнительный директор
 (подпись) _____
 (подпись) _____
 (подпись) _____

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
 депозитарного реестротрастового фонда (полное наименование фонда)

 (подпись, Фамилия)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный 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 2019 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-3 434 359,07
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-1 960 000,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
---		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
---		0,00
проектной документации	02.07	0,00
---		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
---		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
---		0,00
иного имущества	02.10	0,00
---		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-1 474 359,07
---		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	1 712 654,46
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	1 712 654,46
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	387 986,68
в том числе:		
управляющей компании	05.01	200 151,35
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	187 835,33
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 355 782,37
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	387 986,68
Прочие расходы	09	440 332,97
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-3 517 819,95

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

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

акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				

облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				

инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				

инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				

векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				

ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				

депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				

закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				

иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				

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

А.П.Гаврилов

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

Е.В.Хмельницкая



(инициалы, фамилия)

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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (реестровый номер фонда в Едином государственном реестре юридических лиц (участников фонда))	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (участников фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (участников фонда)	Номер государственного реестра акционерного инвестиционного фонда (участников фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (участников фонда) (при наличии)
Зарегистрированный инвестиционный реестр фондов "Рыцарь 7"	1421	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Нардана Уорлдвиз"	21-000-1-000932	94150208

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3
Период отчетной даты	Периодная отчетная дата	Код валюты, в которой выражена стоимость чистых активов
30.09.2018	30.09.2018	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства - всего	2	182 556 183,34	193 011 603,12	43,04	43,48
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	182 556 183,34	193 011 603,12	43,04	43,48
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	182 556 183,34	193 011 603,12	43,04	43,48
на счетах в иностранных банках	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
включая государственные облигации (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
государственные облигации российских эмитентов	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
включая ценные бумаги российских эмитентов	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
корпоративные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписания	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранная валюта иностранных эмитентов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
иные публичные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные государственные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
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 отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00

№ тем числе	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не расторгнутые по состоянию на отчетную дату					
Итого	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - иное					
в том числе:					
доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	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
доля в уставном капитале иностранных организаций	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
доля в уставном капитале иностранных организаций, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
доля в уставном капитале иностранных организаций, созданных в соответствии с законодательством Республики Беларусь	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
доля в уставном капитале иностранных организаций, созданных в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе:					
доля в уставном капитале иностранных организаций, созданных в соответствии с законодательством Республики Беларусь	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.06					
Итого					

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - иная					
в том числе:					
срочная, выданная и профинансированная	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
по займам	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00
по кредитному (займовому) договору на привлечение средств на счета и во вклады, открытые на счетах в банках	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
иная	08.04	5 424 687,83	6 058 990,38	1,21	1,22

Подраздел 9. Соборная стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Соборная стоимость активов (сумма строк 09.01-09.04)	09	448 304 938,77	449 333 310,50	101,02

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости имущества на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность					
в том числе:					
срочная, выданная и профинансированная	10	3 300 297,84	1 934 797,22	0,74	0,70
по займам	11	1 446 334,26	1 325 771,00	31,81	31,33
иная	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
по кредитному (займовому) договору на привлечение средств на счета и во вклады, открытые на счетах в банках	11.2	1 446 334,26	1 325 771,00	31,81	31,33
иная	11.3	4 546 227,14	3 260 478,22	100,00	1,02

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение по состоянию на текущую отчетную дату	Значение по состоянию на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 10)	15	443 758 209,63	448 017 834,28
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 10) по состоянию на предыдущую отчетную дату	16	2 403 000,00	2 403 000,00
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 10) по состоянию на предыдущую отчетную дату (с учетом поправок)	17	156 638,97	117 450,00

24

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, которой принадлежат денежные средства	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Профильный номер организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, депозитный)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	ПАО «ВТБ-БАНК»	102779903024	2068	5	6	Расчетный	115 751 964,64	9	10
2	ПАО «ВТБ-БАНК»	102779903024	2068	5	6	Расчетный	77 204 399,30	11,22	-
Итого							192 956 363,94	43,04	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Профильный номер организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1					6			9	0,00	11
Итого								0,00	0,00	

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

2.1. Облигации российских координатных облигаций

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1								9	11	12	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 облигаций	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1							6	9	11	12
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 облигаций	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1							6	9	11	12
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 облигаций	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1							6	9	11	12
Итого							0,00	0,00	0,00	

2.5. Российские депозитарные расписания

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1							6	9	11	12
Итого							0,00	0,00	0,00	

2.6. Иностранная валюта иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1							6	9	11	12
Итого							0,00	0,00	0,00	

2.7. Акция российских публичных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Субординированная облигационная облигация	Код (ISIN (если применимо))	Категория акций	Количество в составе акций, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.8. Вексели российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	ИИН управляющей компании	ОГРН управляющей компании	Код (ISIN (если применимо))	Дата погашения	Количество в составе акций, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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

Номер строки	Сфера, в которой используется облигация	Наименование эмитента	ИИН эмитента	ОГРН эмитента	Код (ISIN (если применимо))	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	ИИН эмитента	Код (ISIN (если применимо))	Дата погашения	Количество в составе акций, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.4. Иностранные депозитарные расписания

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

3.5. План (лиц) иностранных инвестиционных фондов

124

Номер строки	Наименование иностранной акции	Код государственной регистрации иностранной акции	ТН иностранной акции	Вид иностранной акции	Наименование иностранной акции	Код (ISIN)	Код валюты	Количество в системе актива	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование акции	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование иностранной акции	Код государственной регистрации иностранной акции	ТН иностранной акции	Вид иностранной акции	Наименование иностранной акции	Код (ISIN)	Код валюты	Количество в системе актива	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование акции	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование иностранной акции	Код государственной регистрации иностранной акции	ТН иностранной акции	Вид иностранной акции	Наименование иностранной акции	Код (ISIN)	Код валюты	Количество в системе актива	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование акции	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Классификация объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код государства регистрации недвижимости	Адрес (полное наименование)	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	23.38.010000.000	Жилый дом	Жилый дом с земельным участком, ж/д, общ. долевой собственности, площадью 23,3 кв.м	RUS	Красноярский край, Красноярский район, г. Шарыпово, ул. Милославская, 2	144 500.00	0.03	-
2	79.70.010402001.332	Жилый дом	Жилый дом (проектная) общ. долевой собственности, площадью 20,2 кв.м, с гаражом (подземный, площадью 11 кв.м)	RUS	634513, Тюменская обл., Тюменский район, с/пос. Дегуровское, Новая ул., дом № 21	2 313 300.00	0.52	-
3	63.32.16010001.28	Земельный участок	Земельный участок площадью 1,6 га, кадастровый номер 63-32-16010001.28 (категория земель "земли населенных пунктов")	RUS	Самарская область, Самарский район, р/п. С. Водары, земельная собственность ОАО "Водарский"	56 000 000.00	12.48	-
4	64.44.09.01.00.56	Земельный участок	Земельный участок площадью 0,056 га, кадастровый номер 64-44-09.01.00.56 (категория земель "земли населенных пунктов", для размещения объектов размещения туристов)	RUS	Саратовская область, г. Марс, ул. 5 Января, д. 65 (гипотетический участок)	386 000.00	0.33	-
5	20.36.010601.0103	Земельный участок	Земельный участок площадью 1,0103 га, кадастровый номер 20.36.010601.0103 (категория земель "земли населенных пунктов", для размещения объектов размещения туристов)	RUS	Красноярский край, Шарыповский район, с/пос. Шарыпово, ул. Милославская, 2	320 536.00	0.07	-

104

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ п/п	Фамилия, имя, отчество арендатора	Средства, полученные от продажи имущества	Квартальный номер (полный) номер объекта	Назначение объекта недвижимости	Квартальный номер (полный) номер участка - кадастровый номер земель и под расположенной на территории	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	Иванов И.И.	3	4	5	6	8	9	10	11	12
Итого		3	4	5	6	8	9	10	11	12

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

№ п/п	Наименование арендодателя	ОГРН (ИНН) арендодателя	Мест нахождения арендодателя	Квартальный номер (полный) номер объекта или раздел на т.ч. что делится (полный) номер (полный) номер (арендатора)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости (категория земель и вид разрешенного использования)	Квартальный номер (полный) номер участка - кадастровый номер земель и под расположенной на территории	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

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. Имущественное право из договора участия в долевом строительстве объекта недвижимого имущества

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

5.2. Имущественные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (полностью или частично) после завершения его строительства (возражения и возражения 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 недвижимости)

№ п/п	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИНН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) 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											

5.3. Имущественные права из договора, на основании которого осуществляется строительство (возражения и возражения) объекта недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на земельном участке, выделенном в установленном порядке для целей строительства (возражения и возражения) указанного объекта недвижимости земельного участка, который право аренды (иного) составляет актив инвестиционного фонда (актива инвестиционного фонда)

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

5.4. Имущественный право из договора, на основании которого осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы инвестиционного фонда (актива инвестиционного фонда)

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

5.5. Иные имущественные права

№ п/п	Сведения о предмете права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0,00	0,00	

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

8.1.1. Данные требования по кредитным документам и документам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного документа (документ займа)	Дата кредитного документа (документа займа)	Срок исполнения документа	Код валюты транзакции по кредитному документу (документу займа)	Код государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество (полное наименование) кредитора (документ по документу)	Ссылка в документах, удостоверяющих действительность документа по документу	Способ обеспечения исполнения обязательств по документу	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

8.1.2. Данные требования по кредитным документам и документам займа (должник – юридическое лицо)

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

8.2. Заемщики

8.2.1. Заемщики (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного документа (документа займа)	Дата кредитного документа (документа займа)	Срок исполнения документа	Код валюты транзакции по кредитному документу (документу займа)	Код государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество (полное наименование) должника по документу	Ссылка в документах, удостоверяющих действительность документа по документу	Способ обеспечения исполнения обязательств по документу	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

8.2.2. Заемщики (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Денежные средства, внесенные в уставный капитал, республканская сберкасса с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных иностранных организаций

Номер строки	Наименование иностранной организации	Код государственной регистрации	ТМ иностранной организации	Вид деятельности, осуществляемой иностранной организацией	Размер прав участия в уставном капитале	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

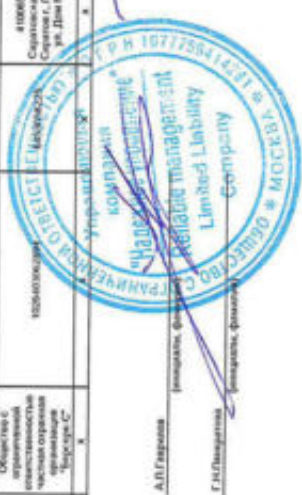
Номер строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Код государственной регистрации	Место нахождения объекта недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00	0,00	

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

7.4. Требования к кредитной организации выслать, денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

2	Расчеты на сумму на заклад	RUB	Национальный корпус РФ/Депозит	30.10.2019	Мордовия Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунальная, д. 12	104229174209	200812087	650817 Арзамаский филиал, г. Арзамас, ул. 22 Партизанов, д. 12	RUB	36 357,00	36 357,00	0,88	-
3	Расчеты на сумму на ипотечное	RUB	Национальный корпус РФ/Депозит	30.10.2019	Мордовия Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунальная, д. 12	104229174209	200812087	650817 Арзамаский филиал, г. Арзамас, ул. 22 Партизанов, д. 12	RUB	244 311,00	244 311,00	3,37	-
4	Расчеты на сумму на ипотечное	RUB	Национальный корпус РФ/Депозит	30.10.2019	Мордовия Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунальная, д. 12	1126620000017	6018016003	650817 Арзамаский филиал, г. Арзамас, ул. 22 Партизанов, д. 12	RUB	1 792 498,00	1 792 498,00	28,45	-
5	Расчеты на сумму на ипотечное	RUB	Национальный корпус РФ/Депозит	30.10.2019	Мордовия Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунальная, д. 12	1847060000046	7021027459	650817 Арзамаский филиал, г. Арзамас, ул. 22 Партизанов, д. 12	RUB	35 681,00	35 681,00	0,38	-
6	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Прочие депозиты в ипотечном	14.10.2019	Область Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Коммунальная, д. 12	107793814281	7726433796	650817 Арзамаский филиал, г. Арзамас, ул. 22 Партизанов, д. 12	RUB	189 579,25	189 579,25	8,17	-
7	Расчеты с Спецдепозитом	RUB	Депозит в ипотечном	05.10.2019	Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Коммунальная, д. 12	102736037878	7710168811	650817 Арзамаский филиал, г. Арзамас, ул. 22 Партизанов, д. 12	RUB	63 183,65	63 183,65	1,39	-
8	Арбитражные	-	Депозит в ипотечном	Не установлен	Публичное акционерное общество «ВТБ-Банк»	102779661394	7020165651	150432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корпус 1.	RUB	38 000,00	38 000,00	0,84	-
9	Расчеты по обеспечению	RUB	Депозит в ипотечном	Не установлен	МТН Чувашская Республика	31754760000005	54013217202	650124, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Коммунальная, д. 12, корпус 2, кв. 65	RUB	81 126,33	81 126,33	1,38	-
10	Расчеты по обеспечению	RUB	Депозит в ипотечном	Не установлен	МТН Чувашская Республика	31754760000005	54013217202	650124, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Коммунальная, д. 12, корпус 2, кв. 65	RUB	81 126,33	81 126,33	1,38	-
11	Прочие расчеты	RUB	Депозит в ипотечном	30.10.2019	Область Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Коммунальная, д. 12	1041427000705	748045514	450380, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Коммунальная, д. 12	RUB	954 960,00	954 960,00	3,61	-
12	Прочие расчеты	RUB	Депозит на сумму вклада	08.10.2019	Область Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Коммунальная, д. 12	1026100600081		410065, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Коммунальная, д. 12	RUB	48 000,00	48 000,00	1,06	-
Итого										2 503 174,58	2 503 174,58	64,51	



Руководитель, акционерно-инвестционный фонд (управляющая компания и/или инвесторские фонды) (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании и/или инвесторского фонда)

Г.Н.Павлова
Г.Н.Павлова

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный 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 2019 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	704 846,63
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-357 800,00
...		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	1 062 646,63
...		0,00
денежных средства 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	774 167,89
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	774 167,89
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	296 511,09
в том числе:		
управляющей компании	05.01	189 579,25
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	106 931,84
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	3 566 153,61
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	486 099,88
Прочие расходы	09	417 074,35
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-2 314 624,65

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

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

облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				

инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				

инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				

векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				

ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				

депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				

закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				

иные российские ценные бумаги (консолидированные, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				

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

А.Л.Гаврилов



(инициалы, фамилия)

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

С.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (полное наименование инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (при наличии)
Заявительной кассой инвестиционный реальный фонд "Юпитер-2"	Общество с ограниченной ответственностью "Юпитер Уорлдвайд"	21 000-1 00032	3415628

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Периодичность отчетная дата	Код валюты, в которой выражена стоимость чистых активов
31.10.2018	30.09.2018	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства - всего	2	190 509 244,19	192 546 188,94	42,74	42,99
в том числе:					
на счета в кредитных организациях - всего	01 01	190 509 244,19	192 546 188,94	42,74	42,99
в том числе:					
в кредитной организации "Сбербанк России"	01 01 01	190 509 244,19	192 546 188,94	42,74	42,99
на счета на депозит в кредитной организации - всего	01 01 02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (количество) на текущую отчетную дату	Сумма (количество) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02 01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
корпоративные облигации российских хозяйственных обществ	02 01 01	0,00	0,00	0,00	0,00
подразделная ценная бумага Российской Федерации	02 02	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальная ценная бумага субъектов Российской Федерации	02 03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальная ценная бумага	02 03 01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные облигации Российской Федерации	02 05	0,00	0,00	0,00	0,00
облигация для покрытия инвестиционных расходов	02 06	0,00	0,00	0,00	0,00
акция (доля) российского акционерного общества - всего	03 01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акция (доля) публичного акционерного общества	03 01 01	0,00	0,00	0,00	0,00
акция (доля) непубличного акционерного общества	03 01 02	0,00	0,00	0,00	0,00
акция (доля) российской хозяйственной общности	03 04	0,00	0,00	0,00	0,00
акция (доля) иностранной хозяйственной общности	03 05	0,00	0,00	0,00	0,00
акция (доля) с правом погашения облигацией	03 07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акция (доля) публичной хозяйственной общности	03 07 01	0,00	0,00	0,00	0,00
акция (доля) непубличной хозяйственной общности	03 07 02	0,00	0,00	0,00	0,00
акция (доля) российской хозяйственной общности	03 08	0,00	0,00	0,00	0,00
акция (доля) иностранной хозяйственной общности	03 09	0,00	0,00	0,00	0,00
акция (доля) с правом погашения облигацией	03 09 01	0,00	0,00	0,00	0,00
акция (доля) с правом погашения облигацией	03 09 02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03 10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (количество) на текущую отчетную дату	Сумма (количество) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигация иностранного эмитента - всего	03 01	0,00	0,00	0,00	0,00

136

В том числе:	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций					
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных физических лиц	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписания	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
доля (доли) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
доля (доли) в уставном капитале иностранных организаций	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	249 923 819,00	249 923 819,00	56,04	56,37
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	249 923 819,00	249 923 819,00	56,04	56,37
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
в том числе:					
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Иные денежные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
иные денежные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные денежные права, связанные с заключением права собственности на имущество (в том числе (но не только) после заключения его договора, спорной по которому является юридическая факт, которому принадлежит право собственности на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) земельный участок, либо приобретение прав, связанных с объектом долевого строительства объекта недвижимости, либо приобретение доли (долей) в уставном капитале юридического лица, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные денежные права из договоров, на основании которых заключены объекты недвижимого имущества (в том числе на этапе строительства) на выделенном в установленном порядке земельном участке, который (которые) являются участком (участками) для аренды которого осуществляются акты государственного управления (государственного регулирования) федерального бюджета	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные денежные права из договоров, на основании которых осуществляются реконструкция объектов недвижимости, строительство объектов инженерного и иного назначения (инженерного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные неденежные денежные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах
	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:	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Долговая нагрузка по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверяемая депозитарием	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		Дата от общей стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах		Дата от общей стоимости актива на предыдущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6	7	8	9	10
Иное имущество - в том числе:	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доля в уставном капитале российских дочерей с ограниченной ответственностью (ООО) в уставном капитале	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доля в уставном капитале иностранных дочерей с ограниченной ответственностью (ООО)	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
проектная документация для строительства объектов недвижимости	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
права требования для строительства объектов недвижимости	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные объекты недвижимости, в том числе:	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доля в уставном капитале дочерних организаций	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные объекты недвижимости, в том числе:	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		Дата от общей стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах		Дата от общей стоимости актива на предыдущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6	7	8	9	10
Дебиторская задолженность - в том числе:	8	5 418 807.26	5 424 887.83	5 424 887.83	5 424 887.83	1.22	1.22	1.22	1.22
по расчетам, возникающим у профессиональных участников рынка ценных бумаг на счетах	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
по прочим лицам (физическим лицам) на депозитных счетах на счетах и во вкладах, ссудах на депозитных счетах	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные дебиторские обязательства, в том числе:	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 08.01-08.03	08.04	5 418 807.26	5 424 887.83	5 424 887.83	5 424 887.83	1.22	1.22	1.22	1.22

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату		Стоимость на предыдущую отчетную дату		Дата от общей стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах		Дата от общей стоимости актива на предыдущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6	7	8	9	10
Общая стоимость активов (форма строки 01-02+03+04+05+06+07+08)	09	440 369 904.45	448 304 936.77	448 304 936.77	448 304 936.77	100.00	100.00	100.00	100.00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату		Величина на предыдущую отчетную дату		Дата от общей стоимости обязательства на текущую отчетную дату, в процентах		Дата от общей стоимости обязательства на предыдущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6	7	8	9	10
Финансирование поручительством	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Финансирование поручительством - в том числе:	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
по расчетам на депозитных счетах	11	1 601 805.31	1 648 334.26	1 648 334.26	1 648 334.26	0.36	0.36	0.36	0.36
иные обязательства, в том числе:	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
по прочим лицам (физическим лицам), юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам), государственным органам	11.2	1 601 805.31	1 648 334.26	1 648 334.26	1 648 334.26	0.36	0.36	0.36	0.36
Общая величина обязательств (форма строки 10-11)	12	1 601 805.31	1 648 334.26	1 648 334.26	1 648 334.26	0.36	0.36	0.36	0.36

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значения показателя на текущую отчетную дату		Значения показателя на предыдущую отчетную дату	
		3	4	5	6
Стоимость чистых активов (форма строки 09 + 12)	2	440 369 904.45	448 304 936.77	448 304 936.77	448 304 936.77
иные обязательства, в том числе:	13	0.00	0.00	0.00	0.00
иные обязательства, в том числе:	14	2 833 000 000.00	2 833 000 000.00	2 833 000 000.00	2 833 000 000.00
иные обязательства, в том числе:	15	156 508.12	156 508.12	156 508.12	156 508.12

138

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации, в которой открыт депозитный счет по депозиту	СФРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полное наименование депозитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1. ПАО «ПСБ-БАНК»	100739050304	2508	ПАО «ПСБ-БАНК»	6	Расчетный	115 888 205 03	9	10
2. ПАО «ПСБ-БАНК»	100739050304	2508	ПАО «ПСБ-БАНК»	6	Расчетный	74 711 038 16	16,75	-
Итого						190 599 243 19	47,74	х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование депозитной организации, в которой открыт депозитный счет по депозиту	СФРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полное наименование депозитной организации	Код валюты по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата аннуляции депозитного сертификата	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1								8	х	
Итого								8	0,00	11

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

2.1. Обязательства российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование облигации	ИИН облигации	Субординированная облигация (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Дата погашения	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Биржи	Примечание
1								7	8	11	13	х
Итого								7	8	12	х	х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	ИИН облигации	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Биржи	Примечание
1							7	8	11	12	х
Итого							7	8	11	12	х

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	ИИН облигации	СФРН эмитента	ИИН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Биржи	Примечание
1							7	8	10	11	12	х
Итого							7	8	10	11	12	х

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование облигации	ИИН облигации	СФРН эмитента	ИИН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Биржи	Примечание
1							7	8	10	11	12	х
Итого							7	8	10	11	12	х

2.5. Российские депозитарные расписания

Номер строки	Наименование облигации	ИИН облигации	СФРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Биржи	Примечание	
1							7	8	9	10	11	12	х
Итого							7	8	9	10	11	12	х

2.6. Инвестиционные паи в паевых инвестиционных фондах

Номер строки	Наименование паев	ИИН паев	СФРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИИН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество паев	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Биржи	Примечание	
1							7	8	9	10	11	12	х
Итого							7	8	9	10	11	12	х

2.7. Акции российских публичных компаний

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Срок выпуска ценных бумаг	Срок действия документа	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Бумаг	Примечание
1						7	х	9	93	11	12	13
Итого							х	х	0,00	0,00	х	х

2.8. Валюсы российских компаний

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Срок выпуска ценных бумаг	Срок действия документа	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Бумаг	Примечание		
1						7	х	9	93	11	12	13
Итого							х	х	0,00	0,00	х	х

2.9. Облигации с иностранным участием

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Срок выпуска ценных бумаг	Срок действия документа	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Бумаг	Примечание		
1						7	х	9	93	11	12	13
Итого							х	х	0,00	0,00	х	х

2.10. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением заимствованных)

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Срок выпуска ценных бумаг	Срок действия документа	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Бумаг	Примечание		
1						7	х	9	93	11	12	13
Итого							х	х	0,00	0,00	х	х

2.11. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов (за исключением заимствованных)

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Срок выпуска ценных бумаг	Срок действия документа	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Бумаг	Примечание		
1						7	х	9	93	11	12	13
Итого							х	х	0,00	0,00	х	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Срок выпуска ценных бумаг	Срок действия документа	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Бумаг	Примечание		
1						7	х	9	93	11	12	13
Итого							х	х	0,00	0,00	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Срок выпуска ценных бумаг	Срок действия документа	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Бумаг	Примечание		
1						7	х	9	93	11	12	13
Итого							х	х	0,00	0,00	х	х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Срок выпуска ценных бумаг	Срок действия документа	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Бумаг	Примечание		
1						7	х	9	93	11	12	13
Итого							х	х	0,00	0,00	х	х

3.4. Иностранные депозитарные расписания

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Срок выпуска ценных бумаг	Срок действия документа	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Бумаг	Примечание		
1						7	х	9	93	11	12	13
Итого							х	х	0,00	0,00	х	х

3.5. Две (две) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Срок выпуска ценных бумаг	Срок действия документа	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Бумаг	Примечание		
1						7	х	9	93	11	12	13
Итого							х	х	0,00	0,00	х	х

Номер строки	Наименование иностранного фонда	Код иностранного фонда	ТИН иностранного фонда	Вид иностранного фонда	Наименование иностранного фонда	Код ISIN (если применимо)	Код валюты актива	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									50	0,00			

3.6. Акции иностранных иностранных обществ

Номер строки	Наименование иностранного общества	Код иностранного общества	ТИН иностранного общества	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Код валюты актива	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								10	0,00		

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование иностранного эмитента	Код иностранного эмитента	ТИН иностранного эмитента	Код государства регистрации эмитента (покупателя)	Код валюты актива	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

Подраздел 4. Недвижимое имущество в права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Категория имущества	Вид объекта	Назначение объекта	Код государства регистрации владельца	Адрес (наименование) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	27-78-0100003-02	Жилый дом	Жилый дом с земельным участком, общей площадью 31,3 кв. м, кадастровый номер 27-78-0100003-02/001/2018/001/001/001	RUS	Краснодарский край, Щербинский район, Щербинский ул, Новоселья, 2	144 500,00	0,03	
2	70-70-01004-0003-332	Жилый дом	Жилый дом (квартира), общей площадью 31,3 кв. м, кадастровый номер 70-70-01004-0003-332/001/2018/001/001/001	RUS	634033, Тбилиси обл., Тбилиси, Дзержинский С. Новий ул., дом № 21	2 313 200,00	0,52	
3	63-32-9640003-28	Земельный участок	Земельный участок площадью 0,28 га, кадастровый номер 63-32-9640003-28/001/2018/001/001/001	RUS	Свердловская область, Свердловский район, Р-4-С, Рыбинский завод, ОАО "Идринский"	50 000 000,00	12,56	
4	63-44-09-01-02-56	Земельный участок	Земельный участок, общей площадью 0,51 га, кадастровый номер 63-44-09-01-02-56/001/2018/001/001/001	RUS	Свердловская область, Екатеринбургский район, ул. 3-11 км, д. 60, (земельный участок)	580 000,00	0,13	
5	23-38-0100003-0103	Земельный участок	Земельный участок площадью 23,38 га, кадастровый номер 23-38-0100003-0103/001/2018/001/001/001	RUS	Краснодарский край, Щербинский район, с/пос. Новоселья, ул. Новоселья, 7	320 530,00	0,07	

181

6	22-09-01001-28	Земельный участок	Земля населенных пунктов, категория земель, Земля населенных пунктов, вид назначения - для размещения объектов размещения отходов, кадастровый номер - 24/21-01/001-28 кв. м. - общая собственность.	RU05	Росси. Адыгейский край, г. Новороссийск, ул. Первомайская, д. 4/8	8 096 624,00	5,95	-
7	27-23-000001-274	Земельный участок	Земля населенных пунктов, категория земель, Земля населенных пунктов, вид назначения - для размещения объектов размещения отходов, кадастровый номер - 24/21-01/001-274 кв. м. - общая собственность.	RU05	Адыгейский край, г. Новороссийск, ул. Первомайская, д. 3/4	3 864 360,00	0,87	-
8	30-14-010000-158	Земельный участок	Земля населенных пунктов, категория земель, Земля населенных пунктов, вид назначения - для размещения объектов размещения отходов, кадастровый номер - 03/01-01/000-158 кв. м. - общая собственность.	RU05	634533, Тамбовская обл., Темкино с/пос. Дворовская с/пос., Новая ул., 2/1	1 270 000,00	0,29	-
9	23-49-010100-1233	Земельный участок	Земля населенных пунктов, категория земель, Земля населенных пунктов, вид назначения - для размещения объектов размещения отходов, кадастровый номер - 01/01-01/001-1233 кв. м. - общая собственность.	RU05	Росси. Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Школьная, д. 17, стр. 1/1, 1/1/1	1 800 000,00	0,40	-
10	26-06-12100-192	Квартира	Проживательная квартира, кадастровый номер - 01/01-01/001-192 кв. м. - общая собственность.	RU05	Ставропольский край, Ипатовский район, ул. Школьная, д. 1, кв. 2	750 903,00	0,17	-
11	64-44-010102-161	Квартира	Квартира, общая доля в собственности, кадастровый номер - 03/01-01/001-161 кв. м. - общая собственность.	RU05	Саратовская область, г. Марс, Коммунистическая ул., д. 18 кв. 5	1 000 000,00	0,22	-
12	64-44-010102-126	Квартира	Квартира, общая доля в собственности, кадастровый номер - 03/01-01/001-126 кв. м. - общая собственность.	RU05	Саратовская область, г. Марс, Коммунистическая ул., д. 18 кв. 12	600 000,00	0,14	-
13	64-44-010102-127	Квартира	Квартира, общая доля в собственности, кадастровый номер - 03/01-01/001-127 кв. м. - общая собственность.	RU05	Саратовская область, г. Марс, Коммунистическая ул., д. 18 кв. 13	870 000,00	0,20	-
14	64-44-010102-131	Квартира	Квартира, общая доля в собственности, кадастровый номер - 03/01-01/001-131 кв. м. - общая собственность.	RU05	Саратовская область, г. Марс, Коммунистическая ул., д. 18 кв. 19	940 000,00	0,21	-
15	64-44-000000-635	Прочая недвижимость	Часть нежилого здания с кадастровым номером - 03/01-01/001-635 кв. м. - общая собственность.	RU05	Саратовская область, г. Марс, Коммунистическая ул., д. 18 кв. 19	1 914 000,00	0,43	-
16	22-09-010001-172	Прочая недвижимость	Торговый центр, кадастровый номер - 24/23-01/001-172 кв. м. - общая собственность.	RU05	Росси. Адыгейский край, г. Новороссийск, ул. Первомайская, д. 4/8	49 353 666,00	11,07	-
17	68-41-010000-421	Прочая недвижимость	Историко-культурное наследие (Памятник архитектуры), кадастровый номер - 68-41-010000-421 кв. м. - общая собственность.	RU05	РФ Ставропольская область, г. Эльбрусский район, ул. Железнодорожная, д. 2/5	119 450 000,00	26,78	-
Итого								16,04

142

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество арендатора	Сведения о документе (подлинный номер, дата выдачи, вид документа)	Классификация объекта	Назначение объекта	Код государства на территории которого расположен объект	Адрес (реквизиты) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
									0,00	0,00	12	13

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

№ строки	Наименование предприятия	ОГРН (ИН) арендатора	Место нахождения арендатора	Классификация объекта	Назначение объекта	Код государства на территории которого расположен объект	Адрес (реквизиты) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
									0,00	0,00	12	13

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выдать денежные средства)

5.1. Имущественные права из договора 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 (реквизиты) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
									0,00	0,00	12	13

5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (во часть) после завершения строительства (создания) и возмещением из договора, стороной по которому является физическое лицо (гражданин) или иное физическое лицо, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объектов недвижимости (земельный участок, выделенный для размещения объектов недвижимости на территории объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее 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 (реквизиты) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
									0,00	0,00	12	13

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 федерального инвестиционного фонда (наземного инвестиционного фонда))

№ 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 (реквизиты) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
									0,00	0,00	12	13

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

№ 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 (реквизиты) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
									0,00	0,00	12	13

5.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения об имущественном праве	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	2	3	4	5
		0,00	0,00	13

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. Данные требования по кредитным документам и документам займа (дополнение – физическое лицо)

Номер кредитного документа (дополнение документа займа)	Дата кредитного документа (дополнение документа займа)	Срок исполнения документа	Код валюты	Код подразделения регистрации	Фамилия, имя, отчество лица и/или наименование должника по договору	Ссылка в документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Итого	2	3	4	5	6	7	8	0,00	0,00	12

6.1.2. Данные требования по кредитным документам и документам займа (дополнение – юридическое лицо)

Номер кредитного документа (дополнение документа займа)	Дата кредитного документа (дополнение документа займа)	Срок исполнения документа	Код валюты	Код подразделения регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ГРН) должника по договору	ОГРН (ИН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Итого	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14

6.2. Запасы

6.2.1. Запасы (дополнение – физическое лицо)

Номер кредитного документа (дополнение документа займа)	Дата кредитного документа (дополнение документа займа)	Срок исполнения документа	Код валюты	Код подразделения регистрации	Фамилия, имя, отчество лица и/или наименование должника по договору	Ссылка в документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Итого	2	3	4	5	6	7	8	0,00	0,00	12

6.2.2. Запасы (дополнение – юридическое лицо)

Номер кредитного документа (дополнение документа займа)	Дата кредитного документа (дополнение документа займа)	Срок исполнения документа	Код валюты	Код подразделения регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ГРН) должника по договору	ОГРН (ИН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Итого	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14

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

7.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Прочая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Местонахождение объекта (наименование области)	Адрес (наименование участка или для реконструкции)	Размер доли участия в уставном капитале иностранной организации в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	2	3	4	5	6	0,00	8

Подраздел 7.4. Финансовые металлы

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

7.5. Требования к кредитной организации выдать, привлечь драгметаллы на текущую дату

44

Номер строки	Вид документа	Масса драгоценного металла	Наименование драгоценного металла в составе актива	ОГРН кредитной организации	Стоимость актива	Дата от обр. ст. вклада в кредит	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	а	б	в	г	0.00	0.00	а

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие идентифицировать имущество	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Дата от обр. ст. вклада в кредит	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	а	б	0.00	0.00	а

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

Номер строки	Сведения, позволяющие идентифицировать имущество	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Дата от обр. ст. вклада в кредит	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	а	б	0.00	0.00	а

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должники – физические лица)

Номер строки	Вид (расшифровка) задолженности	Код валюты задолженности	Описание задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финансовый инст. или лицо (наименование должника)	ИНН (ИД) должника по договору	Код государства регистрации должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Дата от обр. ст. вклада в кредит	Примечание
									Сумма в рублях	Сумма в долларах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	0.00	0.00	к

8.2. Дебиторская задолженность (должники – юридические лица)

Номер строки	Вид (расшифровка) задолженности	Код валюты задолженности	Описание задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ИД) должника по договору	Место нахождения должника	ОГРН должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Дата от обр. ст. вклада в кредит	Примечание	
										Сумма в рублях	Сумма в долларах			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Расчеты по НДС	RUB	Начислен НДС	Не установлена	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	772508019	1151501, Москва, ул. Мухоморова 5-А, д.1	104725064486	104725064486	RUS	4 517 840,72	4 517 840,72	1.81	-
2	Расчеты по банковским выданным	RUB	Договор займа № 33290 от 25.12.2017	Не установлена	Андреев Алексей Владимирович "Благоденствие"	667170499	С/п.о.о.б.б. Екатеринбург, Сурикова ул. дом № 48	108008000517	108008000517	RUS	90 504,30	90 504,30	0,03	-
3	Расчеты по банковским выданным	RUB	Договор займа № 14105 от 23.04.2005	Не установлена	ООО "Алтай-Инвест"	223410348	Республика Алтай, г. Гурьевск ул. 1, дом № 11	106224000231	106224000231	RUS	110 827,84	110 827,84	0,02	-
4	Расчеты по банковским выданным	RUB	Договор займа № 2018-0306-1 от 01.04.2018	01.10.2018	Общество с ограниченной ответственностью "АРХИТО ИФКДЕПРИМЕ СИСТЕМЪ"	222151382	106013, Алтайский край, г. Барнаул, Рынковская ул. дом № 11, оф. 506	114225019020	114225019020	RUS	480 457,42	480 457,42	0,10	-
5	Расчеты по банковским выданным	RUB	Договор займа № 01.08.2018	01.10.2018	Общество с ограниченной ответственностью "АРХИТО ИФКДЕПРИМЕ СИСТЕМЪ"	222151382	106013, Алтайский край, г. Барнаул, Рынковская ул. дом № 11, оф. 506	114225019020	114225019020	RUS	136 159,82	136 159,82	0,03	-
Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	5 304 799,30	5 304 799,30	1,19	а

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (расшифровка) задолженности	Код валюты задолженности	Описание задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финансовый инст. или лицо (наименование кредитора)	ИНН (ИД) кредитора по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Дата от обр. ст. вклада в кредит	Примечание	
								Сумма в рублях	Сумма в долларах			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	0.00	0.00	к

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (расшифровка) задолженности	Код валюты задолженности	Описание задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН (ИД) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Дата от обр. ст. вклада в кредит	Примечание		
									Сумма в рублях	Сумма в долларах				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Расчеты по НДС	RUB	Начислен НДС	25.01.2008	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	10472508448	1151501, Москва, ул. Мухоморова 5-А, д.1	104725064486	104725064486	RUS	84 258,88	84 258,88	3,85	-
Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	84 258,88	84 258,88	3,85	а

2	Расчеты с Управляющей компанией	ПЛБ	Правка Акционерского соглашения, выданная 08.11.2019	15.11.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания"	907779845291	772925776	115432, Москва г, Андреева пр-д, д.10, стр.1, пом. 1, телефонный	RUS	206 600,57	206 600,57	8,00	-
3	Расчеты со Специализированной	ПЛБ	Договор №1935А.СД между управляющей компанией и специализированной организацией ПИФ от 25.03.2009	05.11.2019	Зарплата и прочие выплаты "Пиратский Девелопмент"	907790072618	771018811	125567, Москва г,8 Марта в-о ул, Дом №6А	RUS	62 865,75	62 865,75	2,43	-
4	Расчеты с контрагентом	ПЛБ	Договор №1935А.СД между управляющей компанией и специализированной организацией ПИФ от 25.03.2009	05.11.2019	Зарплата и прочие выплаты "Пиратский Девелопмент"	907790072618	771018811	125567, Москва г,8 Марта в-о ул, Дом №6А	RUS	29 583,88	29 583,88	1,15	-
5	Арбитражные иски	-	-	Не урегулированы	Исполнение обязательств по договору аренды	907778925194	770264091	115432, г. Москва, пр-д Андреева, д.10, стр.1, в.п.1	RUS	38 000,00	38 000,00	1,47	-
6	Расчеты по обеспечению	ПЛБ	Документы №14 соглашения №14 к договору аренды подстанции №14 ПЗ-А.К-61-88 от 05.09.2018 г.	Не урегулированы	МТН Новые Мухоморы	31754760000335	54013217202	639124, Новосибирская обл, Новосибирск г, 18-й микрорайон, дом №25, в.п.05	RUS	81 126,33	81 126,33	3,14	-
7	Расчеты по обеспечению	ПЛБ	Документы №14 соглашения №14 к договору аренды подстанции №14 ПЗ-А.К-61-88 от 05.09.2018 г.	Не урегулированы	МТН Новые Мухоморы	31754760000335	54013217202	639124, Новосибирская обл, Новосибирск г, 18-й микрорайон, дом №25, в.п.05	RUS	81 126,33	81 126,33	3,14	-
8	Расчеты по обеспечению	ПЛБ	Документы №14 соглашения №14 к договору аренды подстанции №14 ПЗ-А.К-61-88 от 05.09.2018 г.	Не урегулированы	МТН Новые Мухоморы	31754760000335	54013217202	639124, Новосибирская обл, Новосибирск г, 18-й микрорайон, дом №25, в.п.05	RUS	81 126,33	81 126,33	3,14	-
9	Прочие расчеты	ПЛБ	Договор на работу по вывозу мусора	15.11.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Торск-С" филиал "Торск"	902403062904	645304225	410065, Саратовская обл, Саратов г, Луговая ул, дом №14	RUS	95 000,00	95 000,00	2,13	-
10	Прочие расчеты	ПЛБ	Договор №657 на вывоз мусора по адресу: г.Торск	05.11.2019	ООО "ОО "Черный Ц"	903200402644	220812217	503003, Амурская обл, Нерюнговский р-он, д.п.№213	RUS	11 500,00	11 500,00	0,45	-
11	Прочие расчеты	ПЛБ	Договор №14 к договору аренды подстанции №14 ПЗ-А.К-61-88 от 05.10.2019 (внесены изменения)	05.10.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Лектра"	909110100110	130102278	162000, Южная Рязань, Южная ул, дом №45	RUS	25 619,00	25 619,00	0,99	-
12	Прочие расчеты	ПЛБ	Договор №16-1902-01-06 к договору оказания услуг от 18.02.2019 г.	31.10.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Чайка-Ю"	904742208105	748964514	454390, Челябинская обл., Челябинск г, Понная, д. 18	RUS	189 632,00	189 632,00	6,57	-
13	Расчеты по авансам	ПЛБ	Договор аренды земельного участка №ФР-Н-18 от 20.05.2015	28.11.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Таблица"	902261131478	2202048206	906018, Амурская обл, Белгородский район, ул. 2476	RUS	14 664,00	14 664,00	0,57	-
Итого										951 123,17	951 123,17	36,83	



Руководитель исполнительного директорского фонда (именно исполнительного фонда) (подпись, удостоверяющая обязательность расписания бухгалтерской отчетности фонда)

Уполномоченный представитель исполнительного директорского фонда (именно исполнительного фонда)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Рентный Z"	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 2019 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	0,00
---		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
---		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
---		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
---		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	01.05	0,00
---		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
---		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
---		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
---		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
---		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
---		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
---		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
---		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	291 126,26
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	0,00
---		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
---		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
---		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
---		0,00

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
---		0,00
долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
---		0,00
проектной документации	02.07	0,00
---		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
---		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
---		0,00
иного имущества	02.10	0,00
---		0,00
дебиторской задолженности	02.11	291 126,26
---		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	759 449,39
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	759 449,39
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	299 050,20
в том числе:		
управляющей компании	05.01	206 600,57
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	92 449,63
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	967 931,43
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	300 212,82
Прочие расходы	09	454 521,25
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-370 714,61

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 представленных ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				

акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				

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

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

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

А.Л.Гаврилов

(инициалы, фамилия)

Г.Н.Панратова

(инициалы, фамилия)



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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (далее - Фонд)	1421	Общество с ограниченной ответственностью "Парадизское Управление"	21-000-1-00932	8419528
Знак (для печати)				
Информационный код				
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (далее - Фонд)				

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3
Текущая отчетная дата	31.10.2018	руб
Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов		

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	189 818 806,38	190 599 244,09	43,87	44,13
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	189 818 806,38	190 599 244,09	43,87	44,13
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	189 818 806,38	190 599 244,09	43,87	44,13
на иностранных валютных депозитах - 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)

1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
для исполнения обязательств с акциями (долями) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
на акциях (долях) - всего					
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	02.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
для исполнения обязательств с облигациями (долями) - всего	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	02.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	02.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
для исполнения обязательств с иными ценными бумагами - всего	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	02.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	02.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
для исполнения обязательств с иными ценными бумагами - всего	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	02.05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	02.05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
для исполнения обязательств с иными ценными бумагами - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
для исполнения обязательств с иными ценными бумагами - всего	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	02.08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	02.08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
для исполнения обязательств с акциями (долями) - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
на акциях (долях) - всего					
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
для исполнения обязательств с облигациями (долями) - всего	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	03.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	03.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
для исполнения обязательств с иными ценными бумагами - всего	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	03.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	03.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
для исполнения обязательств с иными ценными бумагами - всего	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	03.05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	03.05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.07	0,00	0,00	0,00	0,00

В том числе:	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных финансовых учреждений	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
акции	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставном капитале иностранных организаций	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставном капитале иностранных организаций, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации	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 начало отчетного периода	Сумма (стоимость) на конец отчетного периода	Далее от общей стоимости активов на начало отчетного периода	Далее от общей стоимости активов на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	237 140 296 00	249 923 959 00	54,00	55,13
в том числе:					
недвижимое имущество, приобретенное на территории Российской Федерации - всего	04.01	237 140 296 00	249 923 959 00	54,00	55,13
из них:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, приобретенное 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, 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, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на начало отчетного периода	Сумма (стоимость) на конец отчетного периода	Далее от общей стоимости активов на начало отчетного периода	Далее от общей стоимости активов на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с ипотекой недвижимости, приобретенной на территории Российской Федерации (за исключением прав собственности на доли в уставном капитале юридических лиц, которые являются кредитными организациями)	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права, приобретенные на территории Российской Федерации (за исключением прав собственности на доли в уставном капитале юридических лиц, которые являются кредитными организациями, и (или) прав требования к кредитной организации по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, купленных у физических лиц, либо юридических лиц, имеющих право долевое участие или иное участие в строительстве объекта недвижимости)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права, связанные с ипотекой недвижимости, приобретенной на территории Российской Федерации (за исключением прав собственности на доли в уставном капитале юридических лиц, которые являются кредитными организациями)	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 записками

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на начало отчетного периода	Сумма (стоимость) на конец отчетного периода	Далее от общей стоимости активов на начало отчетного периода	Далее от общей стоимости активов на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
иные денежные требования	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы, прибавки по кредитным документам и договорам займа, на ускоренном зачислении	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00
запасы					

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости включенных в текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости включенных в предыдущую отчетную дату, в процентах
Иные имущественные, в том числе:	7	0.00	0.00	0.00	0.00
доли в уставной капитал российской области с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
доли участия в уставной капитал муниципальных коммунальных предприятий	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
проектная документация для строительства объектов жилищного строительства в кредитной организации - вкладам в том числе:	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
долежителем является:					
07.04.01	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
07.04.02	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
07.05	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
07.06	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости включенных в текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости включенных в предыдущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	8	3 760 264.53	5 448 881.26	1.33	1.34
в том числе:					
участников рынка ценных бумаг по срочным кредитным документам (кредитным документам) и займам и по займам, в том числе по срочным бумагам	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
08.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.04	08.04	3 760 264.53	5 448 881.26	1.33	1.34

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости включенных в текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости включенных в предыдущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01-02+03+04+05+06+07+08)	9	432 719 313.91	445 969 904.45	100.61	100.61

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Возвращаемость на текущую отчетную дату	Возвращаемость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости включенных в текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости включенных в предыдущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность	10	1 046 229.80	860 604.12	45.19	0.24
в том числе:					
11	1 207 023.46	1 803 805.31	59.81	0.36	
11.1	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.2	1 207 023.46	1 803 805.31	59.81	0.36	
Общая стоимость обязательств (сумма строк 10-11)	12	2 603 253.26	2 562 409.43	100.00	0.61

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение на текущую отчетную дату	Значение на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	430 116 142.65	443 387 405.02
Клиентские расчетные и иные внебалансовые средства (разность строк 09 и 12) минус стоимость чистых активов (разность строк 13 и 14)	14	2 833,000000	2 833,000000
Стоимость чистых активов (разность строк 13 и 14)	15	432 949,14265	446 220,40502

Handwritten signature or mark

2.7. Акция российских акционерных обществ

№ п/п	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Средств массовой информации (адрес эмитента)	Код ISIN (если применимо)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ п/п	Наименование выдателя	ОГРН выдателя	ИНН выдателя	Организационно-правовая форма выдателя	Срок платежа (по региону)	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ п/п	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ п/п	Ипотечное учреждение	Регистрационный номер право ипотечного сертификата участия	ИНН ипотечного учреждения	ИМН ипотечного учреждения	ОГРН ипотечного учреждения	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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

№ п/п	Сфера регулирования	Наименование эмитента	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ п/п	Наименование эмитента	Код (сфера регулирования)	ИН эмитента	Субординированность облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

№ п/п	Наименование эмитента	Код (сфера регулирования)	ИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранная депозитарная расписка

№ п/п	Наименование эмитента	Код (сфера регулирования)	ИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.5. План (директ) иностранных инвестиционных фондов

154

6	22-05-03001-28	Земельный участок	Р/05	Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Перовская, д. 45	6 695 024.00	2.81	-	
7	27-23-050001-274	Земельный участок	Р/05	Кабардино-Балкарская Республика, г. Бадмаевский, д. 74	3 864 360.00	0.90	-	
8	30-14-030002-105	Земельный участок	Р/05	634513, Тамбовская обл., Томск г., Дзержинский с/пос. ул. 21	1 275 000.00	0.29	-	
9	23-05-0201003-1233	Земельный участок	Р/05	Россия, Красноярский край, г. Саяно-Центральный район, ул. Пискаревская, 07 "Бриг", ул. 140	1 800 000.00	0.42	-	
10	26-08-122-006-102	Квартира	Р/05	Ставропольский край, Истринский район, ул. Р. Лоскутский, д. 1, кв. 2	650 261.00	0.15	-	
11	64-44-010102-191	Квартира	Р/05	Сургутская область, г. Мерз., ул. Коммунистическая - д. 18 кв. 5	1 000 000.00	0.23	-	
12	64-44-010102-126	Квартира	Р/05	Сургутская область, г. Мерз., ул. Коммунистическая - д. 18 кв. 12	630 000.00	0.15	-	
13	64-44-010102-127	Квартира	Р/05	Сургутская область, г. Мерз., ул. Коммунистическая - д. 18 кв. 11	810 000.00	0.20	-	
14	64-44-010102-121	Квартира	Р/05	Сургутская область, г. Мерз., ул. Коммунистическая - д. 18 кв. 13	940 000.00	0.22	-	
15	64-44-000001-635	Прочая недвижимость	Р/05	Сургутская область, г. Мерз., ул. 5 Писка, д. 69 (земельный участок)	1 914 000.00	0.44	-	
16	22-05-030001-172	Прочая недвижимость	Р/05	Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Перовская, д. 48	43 793 103.00	10.12	-	
17	66-41-0301004-421	Прочая недвижимость	Р/05	РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Халкова (б. Идальский переулок), д. 23	112 340 633.00	25.96	-	
Итого							54.00	8

158

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество (полное наименование юридического лица, наименование юридического лица, наименование физического лица)	Сведения об объекте аренды	Классификация объекта аренды	Назначение объекта аренды	Вид имущества, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес местонахождения объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	к	к	к	к	к	к	к	к	0,00	0,00	к

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ИН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Классификация объекта аренды (укажите номер объекта на 16, что различает объекты (строительный номер) (строительный номер на участке) на участке)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости (укажите вид назначения, вид земельной категории, вид использования)	Код государства, территории, в которых расположен объект	Адрес местонахождения объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	к	к	к	к	к	к	к	к	к	0,00	к	

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

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

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Номинальная стоимость договора	ОГРН (ИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местонахождения объекта долевого строительства	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	к	к	к	к	к	к	к	к	0,00	0,00	к

5.2. Имущественные права, связанные с возведением права собственности на объект недвижимости (за часть) после завершения его строительства (создание) и возмещение из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности на земельный участок, подлежащий строительству объекта недвижимости, и (или) выданы разрешения на строительство объекта недвижимости

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Номинальная стоимость по договору	ОГРН (ИН) участника по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес местонахождения объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	к	к	к	к	к	к	к	к	0,00	0,00	к

5.3. Имущественные права на доли в ООО, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на заданном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельного участка, который право аренды которого составляет активы ликвидационного инвестиционного фонда (ликвидационного фонда)

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Номинальная стоимость по договору	ОГРН (ИН) участника по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес местонахождения объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	к	к	к	к	к	к	к	к	0,00	0,00	к

5.4. Имущественные права на доли в ООО, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (ликвидационного фонда)

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Номинальная стоимость по договору	ОГРН (ИН) участника по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес местонахождения объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	к	к	к	к	к	к	к	к	0,00	0,00	к

5.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения об объекте имущества	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	к	0,00	0,00	к

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

6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежная требования по кредитным документам и документам займа (должкам – физическое лицо)

№	№ документа	Дата кредитного документа (документа займа)	Срок исполнения документа	Код валюты требования по кредитному документу (документу займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (реквизиты) должника по документу	Ссылка в документах, удостоверяющих личность должника по документу	Способ обеспечения исполнения обязательств по документу	Сумма документа по документу	Дата отбытия обязательств по акциям, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00		

6.1.2. Денежная требования по кредитным документам и документам займа (должкам – юридическое лицо)

№	№ документа	Дата кредитного документа (документа займа)	Срок исполнения документа	Код валюты требования по кредитному документу (документу займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по документу	Место нахождения должника по документу	ИНН (ТНН) должника по документу	ОГРН (ТНН) должника по документу	Способ обеспечения исполнения обязательств по документу	Сумма документа по документу	Дата отбытия обязательств по акциям, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого									0,00		0,00		

6.2. Задолжания

6.2.1. Задолжания (должкам – физическое лицо)

№	№ документа	Дата кредитного документа (документа займа)	Срок исполнения документа	Код валюты требования по кредитному документу (документу займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (реквизиты) должника по документу	Ссылка в документах, удостоверяющих личность должника по документу	Способ обеспечения исполнения обязательств по документу	Сумма документа по документу	Дата отбытия обязательств по акциям, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

6.2.2. Задолжания (должкам – юридическое лицо)

№	№ документа	Дата кредитного документа (документа займа)	Срок исполнения документа	Код валюты требования по кредитному документу (документу займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по документу	Место нахождения должника по документу	ИНН (ТНН) должника по документу	ОГРН (ТНН) должника по документу	Способ обеспечения исполнения обязательств по документу	Сумма документа по документу	Дата отбытия обязательств по акциям, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого									0,00		0,00		

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

7.1. Дни в условиях капиталов российских субъектов с ограниченной ответственностью

№	Наименование субъекта с ограниченной ответственностью	ОГРН субъекта с ограниченной ответственностью	ИНН субъекта с ограниченной ответственностью	Вид деятельности субъекта с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале субъекта с ограниченной ответственностью	Сумма вклада	Дата отбытия обязательств по акциям, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00		

7.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

№	Наименование иностранной коммерческой организации	ИНН иностранной коммерческой организации	Вид деятельности иностранной коммерческой организации	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Сумма вклада	Дата отбытия обязательств по акциям, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	

7.3. Прочая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№	Наименование объекта недвижимости	Код субъекта на территории которого расположена недвижимость	Адрес (наименование) объекта недвижимости	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Сумма вклада	Дата отбытия обязательств по акциям, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	

Подраздел 7.4. Денежные средства

№	Вид денежных средств	Место размещения денежных средств	Сумма денежных средств	Дата отбытия обязательств по акциям, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00		

7. Денежные требования и кредитные обязательства должника к другим лицам по текущему курсу

158

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

Приложение 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	Вид (расчетная задолженность)	Код валюты задолженности	Основания возникновения задолженности	Дата окончания задолженности	Наименование кредитора	СФРН кредитора по договору	ИНН (ТНН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности			Дата от которой возникает задолженность на дату составления отчета, в процентах от ДДУ, в процентах	Примечание
										10	11	12		
1	Расчеты по НДС	RUB	Начисленный НДС по Договору	25.01.2020	ИП ИС РОС-СНН АВ 25 ПО Г. МОСКВЕ	50772904486	772506819	1151911, Москва, ул. Мадрильская 3-А, А.1	RUS	181 338,80	181 338,50	6,97	-	
2	Расчеты с удерживающей компанией	RUB	Привлечение аккредитива Уралмашсталь в рамках договора № 25 от 25.04.2020г	13.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Уралмашсталь" (ИНН 77-07-0000000000)	107735941281	772625776	115432, Москва, г. Москва, ул. Мадрильская, дом № 18, стр. № 1, подъезд № 1	RUS	179 240,45	179 240,45	6,88	-	
3	Расчеты по СМЗ-договору	RUB	Договор № 1915А-СД между ИП ИС РОС-СНН АВ и ООО "СМЗ" от 25.01.2020г	05.12.2019	ЗАО "СМЗ" (ИНН 77-07-0000000000)	1027300312638	7710188911	1251607, Москва, г. Москва, ул. Мадрильская, дом № 18, стр. № 1	RUS	62 813,25	62 813,25	2,41	-	
4	Расчеты с регистратором	RUB	Договор № 1915А-СД между ИП ИС РОС-СНН АВ и ООО "СМЗ" от 25.01.2020г	05.12.2019	ЗАО "СМЗ" (ИНН 77-07-0000000000)	1027300312638	7710188911	1251607, Москва, г. Москва, ул. Мадрильская, дом № 18, стр. № 1	RUS	28 598,17	28 598,17	1,14	-	
5	Арбитражные иски	RUB	Договор № 1915А-СД между ИП ИС РОС-СНН АВ и ООО "СМЗ" от 25.01.2020г	Не установлена	Публичное акционерное общество "МТС-Банк"	1027736032384	7702645651	115432, г. Москва, пр-д Андропова, д. 18, этаж 1.	RUS	38 000,00	38 000,00	1,48	-	
6	Расчеты по облигациям	RUB	Договор № 1915А-СД между ИП ИС РОС-СНН АВ и ООО "СМЗ" от 25.01.2020г	Не установлена	ИП Наталья Муста Антаева	317547600000315	540132171282	839124, Новосибирская область, Новосибирск, ул. Мадрильская, дом № 25, стр. № 5	RUS	81 126,33	81 126,33	3,12	-	
7	Расчеты по облигациям	RUB	Договор № 1915А-СД между ИП ИС РОС-СНН АВ и ООО "СМЗ" от 25.01.2020г	Не установлена	ИП Наталья Муста Антаева	317547600000315	540132171282	839124, Новосибирская область, Новосибирск, ул. Мадрильская, дом № 25, стр. № 5	RUS	81 126,33	81 126,33	3,12	-	
8	Расчеты по облигациям	RUB	Договор № 1915А-СД между ИП ИС РОС-СНН АВ и ООО "СМЗ" от 25.01.2020г	Не установлена	ИП Наталья Муста Антаева	317547600000315	540132171282	839124, Новосибирская область, Новосибирск, ул. Мадрильская, дом № 25, стр. № 5	RUS	81 126,33	81 126,33	3,12	-	
9	Прочие расчеты	RUB	Договор на работу по договору подряда № 1915А-СД от 05.09.2018 г.	15.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Телеграф-С"	103640303284	645396825	410065, Саратовская область, Саратов, ул. Мадрильская, дом № 48	RUS	55 000,00	55 000,00	2,11	-	
10	Прочие расчеты	RUB	Договор № 1915А-СД на оказание услуг по ремонту кровли от 10.03.2015 г.	05.12.2019	ООО "ООО "Чаритас-Г"	1052000802144	2268112713	653880, Алтайский край, Новоалтайск, г. Новоалтайск, ул. Мадрильская, дом № 21А	RUS	11 500,00	11 500,00	0,44	-	
11	Прочие расчеты	RUB	Договор № 1915А-СД от 11.09.2018 г. об оказании услуг по ремонту кровли от 18.02.2019 г.	26.11.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Нестет" (ИНН 77-07-0000000000)	1041127605095	7449645514	454080, Челябинская область, Челябинск, ул. Мадрильская, д. 69	RUS	954 900,00	164 160,00	6,31	-	
12	Прочие расчеты	RUB	Договор № 28-10/19 от 31.10.2019 г.	26.11.2019	Общество с ограниченной ответственностью "МБСР"	1146071603162	6671465978	630914, г. Екатеринбург, ул. Холмогорова, д. 4	RUS	41 400,00	41 400,00	1,59	-	
13	Расчеты по взаимным расчетам	RUB	Договор аренды нежилого помещения от 26.05.2015 г.	31.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Табакерка"	10220113169	2268112713	653880, Алтайский край, Новоалтайск, г. Новоалтайск, ул. Мадрильская, д. 21А	RUS	14 684,00	14 684,00	0,56	-	
Итого										1 021 074,34	1 021 074,34	39,23	-	



Исполнитель: Андрей Сергеевич
 ООО "СМЗ" (ИНН 77-07-0000000000)
 (Уполномоченный представитель ООО "СМЗ" по договору подряда № 1915А-СД от 25.01.2020г)

Исполнитель: Андрей Сергеевич
 ООО "СМЗ" (ИНН 77-07-0000000000)
 (Уполномоченный представитель ООО "СМЗ" по договору подряда № 1915А-СД от 25.01.2020г)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный 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 2019 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-12 490 681,72
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-12 783 560,00
Переоценка актива от 15.11.2019 РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хомякова (б. Ивдельский переулок), д.23		-25 600 833,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00

...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	292 878,28
...		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	767 891,97
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	767 891,97
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	439 112,85
в том числе:		
управляющей компании	05.01	179 240,45
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	259 872,40
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 155 499,99
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	440 379,22
Прочие расходы	09	394 329,00
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-13 271 352,37

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

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

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

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

А.П.Гаврилов

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)



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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Имярек управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код в Общероссийском классификаторе организационно-правовых форм (ОКОПФ) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	81164208
Заявленный вид акционерного инвестиционного фонда ("типовый")	Общество с ограниченной ответственностью "Идрак-Управление"	21-000-1-00932		

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	НДС
31.12.2018	29.11.2018	

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	188 633 522,77	188 618 806,36	45,38	45,92
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	188 633 522,77	188 618 806,36	45,38	45,92
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах в иностранных организациях - всего	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
для исполнения обязательств по выпуску облигаций с погашением по графику - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иное					
безналичные облигации российских эмитентов	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписания	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные или иные паевые инвестиционные фонды	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:					
иные публичные акционерные общества	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные непубличные акционерные общества	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:					
облигации с погашением по графику	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные депозитарные расписания	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иные 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

164

В том числе:	03.01.01	0.00	0.00	0.00
абонентская плата за коммунальные услуги	03.01.02	0.00	0.00	0.00
убавление коммунальных платежей	03.02	0.00	0.00	0.00
убавление коммунальных платежей	03.03	0.00	0.00	0.00
убавление коммунальных платежей	03.04	0.00	0.00	0.00
убавление коммунальных платежей	03.05	0.00	0.00	0.00
убавление коммунальных платежей	03.06	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		Долг по общей сумме на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6
Земельные участки и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	233 035 839.00	237 149 299.00	53.24	53.87
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	233 035 839.00	237 149 299.00	53.24	53.87
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранного государства - всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
на нем:					
земельные участки, находящиеся на территории иностранного государства	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
земельные участки, находящиеся на территории Российской Федерации	04.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00
земельные участки, находящиеся на территории иностранных государств	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
иные объекты недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Долг по общей сумме на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6
Денежные средства - всего	05	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
денежные средства, находящиеся на счетах и депозитах, открытых в кредитных учреждениях	05.01	0.00	0.00	0.00	0.00
иные денежные средства, находящиеся на счетах и депозитах, открытых в кредитных учреждениях	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные денежные средства, находящиеся на счетах и депозитах, открытых в кредитных учреждениях	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
иные денежные средства, находящиеся на счетах и депозитах, открытых в кредитных учреждениях	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные денежные средства, находящиеся на счетах и депозитах, открытых в кредитных учреждениях	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		Долг по общей сумме на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
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

165

Расшифровка раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	СФРН кредитной организации	ИИН кредитной организации	Периодный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	ПАО «МТС-Банк»	902728603704	2268	-	RU8	Расчетный	324 801 186,72	28,47	40/018/2020/2000 0000
2	ПАО «МТС-Банк»	902728603704	2268	-	RU8	Расчетный	74 032 324,06	16,91	40/018/2000/0000 0010
Итого							398 833 510,77	45,38	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	СФРН кредитной организации	ИИН кредитной организации	Периодный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит(ы)	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1								0	0,00	
Итого								0,00	0,00	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	СФРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированный депозит (ИИН)	Код ИИН (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Дата погашения	Стоимость активов	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1								0		0,00	0,00	
Итого								0		0,00	0,00	

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	СФРН эмитента	ИИН эмитента	Государственный номер выпуска	Код ИИН (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость активов	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1							0	0,00	0,00	
Итого							0	0,00	0,00	

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	СФРН эмитента	ИИН эмитента	Государственный номер выпуска	Код ИИН (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость активов	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1							0	0,00	0,00	
Итого							0	0,00	0,00	

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	СФРН эмитента	ИИН эмитента	Государственный номер выпуска	Код ИИН (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость активов	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1							0	0,00	0,00	
Итого							0	0,00	0,00	

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	СФРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ИИН	Дата погашения	Количество депозитарных расписок в составе активов, штук	Стоимость активов	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1							0	0,00	0,00	
Итого							0	0,00	0,00	

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	СФРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ИИН (если применимо)	Дата погашения	Количество паев в составе активов, штук	Стоимость активов	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1							0	0,00	0,00	
Итого							0	0,00	0,00	

2.7. Акции российских иностранных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если применимо)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отобрания стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	х	х

2.8. Выявленные российские хозяйственные общества

Номер строки	Наименование иностранной организации	ОГРН иностранной организации	ИНН иностранной организации	Организационно-правовая форма иностранной организации	Срок погашения по облигации	Стоимость актива	Дата погашения стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0.00	0.00	х

2.9. Облигации с залогом поручителя

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Срок погашения по облигации	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отобрания стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование ипотечной организации	ОГРН ипотечной организации	ИНН ипотечной организации	Наименование ипотечного залога	Минимальное поручительство	ОГРН ипотечного поручителя	Дата отобрания стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	0.00	х

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

Номер строки	Списание, наименование и описание облигации (наименование эмитента)	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Жилищный фонд, объект залога	Дата отобрания стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	0.00	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код погашения	Субординированность (если применимо)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Код валюты иностранной валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отобрания 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 погашения	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Код валюты иностранной валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отобрания 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	0.00	0.00	х	х	х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Код валюты иностранной валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отобрания 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	0.00	0.00	х	х	х

3.4. Иностранная депозитарная расписка

Номер строки	Наименование эмитента	Код погашения	ИНН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Код валюты иностранной валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отобрания стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание	Код валюты иностранной валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отобрания стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	х	х	х	х	х	0.00	х	х	х

3.5. Пакет (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	Код погашения	ИНН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Код валюты иностранной валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отобрания стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание	Код валюты иностранной валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отобрания стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	х	х	х	х	х	0.00	х	х	х

168

Номер строки	Фамилия, имя, отчество лица, владеющего долей (совладельцев)	Сведения об объекте недвижимости	Классификация объекта (классификация по виду объекта)	Идентификационный номер объекта недвижимости	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата заключения договора	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
1	Итого	3	4	5	7	8	10	11	12	х
Итого		3	4	5	7	8	10	0.00	0.00	х

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

Номер строки	Инициалы арендатора	СГРН (ПН) арендатора	Место заключения договора	Идентификационный номер договора	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата заключения договора	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
1	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	х
Итого		3	4	5	6	7	8	9	10	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	СГРН (ПН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание	
1	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	х
Итого		3	4	5	6	7	8	9	10	0.00	0.00	х

5.2. Имущественные права, связанные с возмездным владением объектом недвижимости (то часть) после завершения его строительства (создание) и владением участком, выделенным в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иными разрешениями 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 инвестора по договору	СГРН (ПН) инвестора по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание	
1	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	х
Итого		3	4	5	6	7	8	9	10	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 закрытого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование инвестора по договору	СГРН (ПН) инвестора по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание	
1	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	х
Итого		3	4	5	6	7	8	9	10	0.00	0.00	х

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование инвестора по договору	СГРН (ПН) инвестора по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание	
1	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	х
Итого		3	4	5	6	7	8	9	10	0.00	0.00	х

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Инициалы лица, владеющего долей (совладельцев)	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
1	Итого	3	4	5
Итого		3	4	5

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

(Подпись)

№ п/п	№ документа	Дата выдачи документа (дата документа)	Срок исполнения документа	Код исполнения документа	Код государственной регистрации	Формата, имя, количество (разовый/последовательный) документов по договору	Сведения о документах, расположенных в реестре документов по договору	Список аббревиатур исполнения документов по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

№ п/п	№ документа	Дата выдачи документа (дата документа)	Срок исполнения документа	Код исполнения документа	Код государственной регистрации	Наименование документа по договору	Место нахождения документа по договору	ИИН (ИН) документа по договору	ОГРН (ИН) документа по договору	Список аббревиатур исполнения документов по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2. Заемщики

6.2.1. Заемщики (должник – физическое лицо)

№ п/п	№ документа	Дата выдачи документа (дата документа)	Срок исполнения документа	Код исполнения документа	Код государственной регистрации	Формата, имя, количество (разовый/последовательный) документов по договору	Сведения о документах, расположенных в реестре документов по договору	Список аббревиатур исполнения документов по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х

6.2.2. Заемщики (должник – юридическое лицо)

№ п/п	№ документа	Дата выдачи документа (дата документа)	Срок исполнения документа	Код исполнения документа	Код государственной регистрации	Наименование документа по договору	Место нахождения документа по договору	ИИН (ИН) документа по договору	ОГРН (ИН) документа по договору	Список аббревиатур исполнения документов по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

7.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

№ п/п	№ документа	Дата выдачи документа (дата документа)	Срок исполнения документа	Код исполнения документа	Код государственной регистрации	Наименование документа по договору	Место нахождения документа по договору	ИИН (ИН) документа по договору	ОГРН (ИН) документа по договору	Список аббревиатур исполнения документов по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.2. Доля участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

№ п/п	№ документа	Дата выдачи документа (дата документа)	Срок исполнения документа	Код исполнения документа	Код государственной регистрации	Наименование документа по договору	Место нахождения документа по договору	ИИН (ИН) документа по договору	ОГРН (ИН) документа по договору	Список аббревиатур исполнения документов по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.3. Прочие документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ п/п	№ документа	Дата выдачи документа (дата документа)	Срок исполнения документа	Код исполнения документа	Код государственной регистрации	Наименование документа по договору	Место нахождения документа по договору	ИИН (ИН) документа по договору	ОГРН (ИН) документа по договору	Список аббревиатур исполнения документов по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Параграф 7.4. Драгоценные металлы

№ п/п	№ документа	Дата выдачи документа (дата документа)	Срок исполнения документа	Код исполнения документа	Код государственной регистрации	Наименование документа по договору	Место нахождения документа по договору	ИИН (ИН) документа по договору	ОГРН (ИН) документа по договору	Список аббревиатур исполнения документов по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

182

8	Расчеты по банковским выданным	RUB	31.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Резидент Селекшн"	9706012516	1187746654832	RUS	71 300,00	0,02	-
9	Расчеты по банковским выданным	RUB	На установленная	ООО "Альбертлайн"	2224112848	106224092331	RUS	112 572,83	0,03	-
Итого								8 809 337,54	1,33	

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторские обязательства (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (показатель) обязательства	Код валюты обязательства	Срок исполнения обязательства	Сведения о документах, удостоверяющих личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Дата отбытия обязательств на дату отчета о финансовом положении	Код государственной регистрации				
							10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

Подраздел 2. Кредиторские обязательства (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (показатель) обязательства	Код валюты обязательства	Дата окончания срока исполнения обязательства	Наименование кредитора (полное наименование юридического лица)	ОГРН кредитора	ИНН (ОГН) кредитора по договору	Местонахождение кредитора	Код государственной регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Дата отбытия обязательств на дату отчета о финансовом положении	Примечания
1	Расчеты по НДС	RUB	25.03.2020	ИП ИС РОСС 016 ИР 25110 Г. МОСКВА	104725614486	772506893	115001 г. Москва, ул. Косыгина 5-Б, 4.1	RUS	271 089,77	271 089,77	3.33
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	01.02.2020	МФНС по Республике Хабаровск	1042700230911	272301832	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Коммунальная, д. 233	RUS	158 146,00	158 146,00	3.11
3	Расчеты по налогу на землю	RUB	29.02.2020	МФНС по Хабаровскому краю	1042501174020	2208012887	650387 Хабаровский край, г. Новокузнецк, ул. 25 Парусников, д. 19	RUS	38 357,00	38 357,00	0.71
4	Расчеты по налогу на имущество	RUB	30.03.2020	МФНС по Хабаровскому краю	1042201174020	2208012887	650387 Хабаровский край, г. Новокузнецк, ул. 25 Парусников, д. 19	RUS	244 312,00	244 312,00	4.80
5	Расчеты по налогу на имущество	RUB	30.04.2020	ИФНС России по Республике Еврейская автономная	104860488495	663010093	680314 Старый Обух, Еврейская ул. Хоминский, д. 4	RUS	1 279 370,00	1 279 370,00	33.97
6	Расчеты с Управляющей Компанией	RUB	22.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Чайковский Уралофф"	107728414281	772832578	115432, Москва, Ленинский прот., д. 18, стр. 15, пом. 1010/001/01	RUS	191 599,00	191 599,00	3.78
7	Расчеты по Складскому договору	RUB	05.01.2020	Дочернее предприятие ООО "Складское предприятие "Девятый Континент"	1027700373618	771018911	125167, Москва, г. Москва, ул. Дубовый мост, д. 8/5	RUS	60 933,12	60 933,12	1.20
8	Арбитражные иски	-	На установленная	Публичное общество с ограниченной ответственностью "МТС-Банк"	102773693704	770241951	115432, г. Москва, А 18, этаж 1.	RUS	38 000,00	38 000,00	0.75
9	Расчеты по обеспечению	RUB	На установленная	ИП Павел Муза Артаман	11741300000315	50132171000	639124, Московская область, г. Мытищи, ул. Заводская, д. 10, стр. 25, кв. 65	RUS	241 375,00	241 375,00	4.78
10	Прочие расчеты	RUB	10.01.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Технолайн"	104127409105	744061014	410801, Челябинская обл., Челябинск, г. Челябинск, д. 29	RUS	109 632,00	109 632,00	3.33
11	Прочие расчеты	RUB	05.10.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Технолайн"	105119003419	110192719	157000, Благовещенский район, д. 10	RUS	48 849,27	48 849,27	0.02
12	Прочие расчеты	RUB	18.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Технолайн"	10264182894	410065	410065, Саратовская обл., Саратов, г. Саратов, ул. Мухоморова, д. 44	RUS	55 000,00	55 000,00	1.08
Итого									3 244 633,85	3 244 633,85	63.74

Расшифровка обязательств инвестированного подразделения (полное наименование юридического лица, включая наименование филиала) (полное наименование организации, осуществляющей управление и ликвидацию филиала)

А.П. Герасимов (подпись, фамилия)

Г.И. Параскина (подпись, фамилия)

Reliable management Limited Liability Company

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный 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 2019 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	6 105 640,00
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	6 105 640,00
---		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	-452 731,99
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
---		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
---		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-210 000,00
---		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
---		0,00

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-242 731,99
...		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	805 149,31
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	805 149,31
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	336 207,22
в том числе:		
управляющей компании	05.01	191 599,69
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	144 607,53
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	3 817 127,79
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	586 207,22
Прочие расходы	09	421 519,31
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные 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	2 469 410,22

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

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

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

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
2019	2018	RUB

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года - всего	01	4 455 821,19	8 915 318,93
в том числе:			
управляющей компании	01.01	2 771 888,52	6 394 102,33
специализированному депозитарию	01.02	700 266,07	872 753,31
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	343 999,93	430 490,41
оценщику	01.04	598 000,00	1 175 600,00
аудиторской организации	01.05	41 666,67	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	31 794 032,49	34 138 817,2
в том числе (по видам расходов)			
Содержание (эксплуатация) и охрана зданий, строений, сооружений и помещений, в составе имущества фонда	02.01	11 799 923,02	18 024 589,45
Налог на имущество	02.02	8 346 168,00	8 884 359,00
Налог на землю	02.03	0,00	1 527 606,00
Благоустройство земельного участка	02.04	8 000 004,00	0,00
Улучшение объектов недвижимости	02.05	0,00	3 077 630,48
Реклама	02.06	1 876 144,07	0,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	36 249 853,68	43 054 136,13

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)

 (инициалы, фамилия)

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

Прошито и пронумеровано
178 (на четврти лист) листов
АО «Гориславцев и К.Аудит»
Т.В. Колесникова

