

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

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность Рентного ЗПИФ «Рентный 2» под управлением ООО УК «Надежное управление» по состоянию на 31 декабря 2020 года составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России в следующих документах:

в отношении ежемесячных справок о стоимости чистых активов, составленных на последний рабочий день каждого месяца с января по декабрь 2020 года, ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц с января по декабрь 2020 года, отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2020 год:



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

Основание для выражения мнения

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

Важные обстоятельства — принципы учета и ограничение в отношении использования

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

Ответственность руководства ООО УК «Надежное управление» за финансовую отчетность

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

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

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

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

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

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

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

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» дополнительно к нашему аудиту финансовой отчетности Рентного ЗПИФ «Рентный 2» под управлением ООО УК «Надежное управление» по состоянию на 31.12.2020 мы провели проверку:

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

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

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

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

расчет стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи

с погашением инвестиционного пая осуществляется в соответствии с Правилами доверительного управления 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 2020 год;

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

управляющая компания ООО УК «Надежное управление» в 2020 году передавала специализированному депозитарию имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, для учета и (или) хранения, а также копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

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

управляющая компания ООО УК «Надежное управление» в 2020 году совершала сделки с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего, с учетом требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативных актов Банка России и Правил Фонда.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета имущества, составляющего 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 31.12.2020 во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



Т.В. Колесникова

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

«23» марта 2021 года

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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (идентификационный номер управляющего паевым инвестиционным фондом)	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	941156228
2	3	4	5	
Закрывающий паевой инвестиционный репозиторий "Райффайк"	1421			
Номер лицензии управляющей акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)	Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКПО)	Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД)	Код по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.01.2020	31.12.2019	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	1	2	3	4	5
Денежные средства - всего	01	200 732 152,35	198 633 522,77	45,65	46,30
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	200 732 152,35	198 633 522,77	45,65	46,30
в валюте Российской Федерации	01.01.01	200 732 152,35	198 633 522,77	45,65	46,30
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
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 долларовые депозиты	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

в том числе:	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих банков	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации муниципальных образований	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации муниципальных образований	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4		5	6	
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	2	233 035 939 00	233 035 939 00	53,75	53,75		
в том числе:	04	233 035 939 00	233 035 939 00	53,75	53,75		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	233 035 939 00	233 035 939 00	53,75	53,75		
на него:	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
объекты незавершенного строительства	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
находящееся на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00		
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4		5	6	
Имущественные права - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	05	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные права на объекты, находящиеся в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
имущественные права, связанные с возмездным приобретением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание и приобретение на договор, спорный по которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в строительстве) для цели, связанной с осуществлением разрешенного на строительство земельного участка, либо юридическое лицо, осуществляющее строительство иного имущества в строительстве объекта	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (на месте строительства) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта земельного участке, в том числе, который (право аренды) составляет объект долевого участия в строительстве фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00		
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов долевого участия в строительстве фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4		5	6	
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные денежные требования	06	0,00	0,00	0,00	0,00		

в том числе:	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
в том числе:						

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество - всего	2	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	07				
в том числе:	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	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	5 921 600.67	6 006 619.01	1.35	1.37
в том числе:	08				
в том числе:	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	08.04	5 921 600.67	6 006 619.01	1.35	1.37

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 01-05+03+04+06-07+08)	2	439 689 692.02	437 676 110.78	101.41	101.41

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей величины обязательств на предыдущую отчетную дату, в процентах
Обязательства - всего	2	6 014 238.27	3 448 224.36	58.56	1.39
в том числе:	11	87 820.51	1 642 333.55	1.44	0.02
в том числе:	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	11.2	87 820.51	1 642 333.55	1.44	0.02
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	6 102 058.78	5 090 557.91	100.00	1.41

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	433 587 633.24	432 585 552.87
в том числе:	13	2 833 000.000	2 833 000.000
в том числе:	14	153 048.04	152 695.22

48

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен банковский счет	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полное наименование кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО «МТС-БАНК»	102739953704	2268	-	RUB	Расчетный	127 193 999.40	28.93	407018102021000
2	ПАО «МТС-БАНК»	102739953704	2268	-	RUB	Расчетный	73 538 152.95	16.73	40701810202000000
Итого	x	x	x	x	x	x	200 732 152.35	45.65	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полное наименование кредитной организации	Код валюты счета	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Объем/число облигаций (дальше)	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование субъекта Российской Федерации от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Корпусов в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Корпусов в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.5. 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	Корпусов 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	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого фонда	Регистрационный номер паевого фонда	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Корпусов в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Внесены российскими хозяйственными обществами

Номер строки	Наименование вкладчика	ОГРН вкладчика	ИНН вкладчика	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0.00	0.00	9

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее сертификат участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер прав ипотечного сертификата участия с ипотечным покрытием	Наименование ипотечного покрытия	ИНН управляющего покрытием	ОГРН управляющего покрытием	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Наименование биржи	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	х	х	х	х

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

Номер строки	Сведения, позволяющие идентифицировать ценную бумагу	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0.00	0.00	9

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранное депозитарное расписание

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации эмитента	TIN эмитента	Код валюты облигационной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	ИИН (TIN) эмитента представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Доля от общей стоимости размещенных ценных бумаг в процентах	Наименование биржи	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	х	х	х	х	х	х

3.5. План (ваши) иностранных инвестиционных фондов



7	70:14:0102002:155	Земельный участок	RUS	654513, Тимская область, Тамбовский район, Центральная ул. Падушская, ул. Бриг., ул. 140	1 275 000,00	0,29	-	-
8	23:49:0201003:1233	Земельный участок	RUS	Россия, Краснодарский край, Центральный район, ул. Падушская, ул. Бриг., ул. 140	1 600 000,00	0,36	-	-
9	26:06:122406:192	Квартира	RUS	Свердловская область, г. Маркс, Коммунистическая ул., д. 18 кв. 5	659 261,00	0,15	-	-
10	64:44:010102:161	Квартира	RUS	Саратовская область, г. Маркс, Коммунистическая ул., д. 18 кв. 5	1 000 000,00	0,23	-	-
11	64:44:010102:126	Квартира	RUS	Саратовская область, г. Маркс, Коммунистическая ул., д. 18 кв. 12	630 000,00	0,14	-	-
12	64:44:010102:127	Квартира	RUS	Саратовская область, г. Маркс, Коммунистическая ул., д. 18 кв. 13	870 000,00	0,20	-	-
13	64:44:010102:121	Квартира	RUS	Саратовская область, г. Маркс, Коммунистическая ул., д. 18 кв. 19	940 000,00	0,21	-	-
14	64:44:000000:635	Прочая недвижимость	RUS	Саратовская область, г. Маркс, ул. 5 Линия, д. 60 (помещение)	1 914 000,00	0,44	-	-
15	22:69:039501:72	Прочая недвижимость	RUS	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новокузнецк, ул. Перевальная, д. 4/б	43 793 103,00	9,96	-	-
16	65:41:0303009:421	Прочая недвижимость	RUS	Республика Татарстан, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мухоморова, д. 23	112 340 833,00	25,55	-	-
Итого					233 035 935,00	53,00	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	№ объекта (наименование)	Сведения о документе (наименование, дата, номер)	Код объекта (указывается на то, что является объектом аренды)	Вид объекта (указывается на то, что является объектом аренды)	Назначение (указывается на то, что является объектом аренды)	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								10 000	0,00			

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

(Handwritten signature)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ТIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадстровый (услевный) номер участка или кадастровый (услевный) номер (наприснен)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства на территории которого расположен объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежной единицы кредитному договору (договору займа)	Фамилия, имя, отчество (полное) последнее должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежной единицы кредитному договору (договору займа)	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	14

1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговая кодекс РФ/Доходсер	25.04.2020	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	1047725054486	7125668919	115193 г. Москва, ул. Козульская 5-я, д.1	RUS	95 249 21	95 249 21	1,56	-
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговая кодекс РФ/Доходсер	10.04.2020	ИФНС России по Верхнему району г.Екатеринбурга	10456026864595	6645040003	Свердловская область, Екатеринбург, ул. Хомлева, д.1	RUS	1 729 306 00	1 729 306 00	28,34	-
3	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговая кодекс РФ/Доходсер	30.03.2020	Межрайонная ИФНС России № 4 по Алтайскому краю ЗСХ	1042201774020	2208012087	636087 Алтайский край, г.Новосибирск, ул.22 Парусная, д.12	RUS	244 312 00	244 312 00	4,00	-
4	Расчеты с Учредителем/компанией	RUB	Правка директивного управления, рег.№121-0415622-Иджейне 8 от 25.04.2009	14.02.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управление" г.Екатеринбург	107759414281	7723635716	115432, Москва г, Андропова пр-кт, дом 18 к 18, корпус 1, помещение И1	RUS	148 285 41	148 285 41	2,43	-
5	Расчеты со Специализированной	RUB	Доходсер №193А-СД/кварту управляющей компании и специализированная декларация ПИМО от 25.03.2009	05.02.2020	Зарплатное общество "Транс" Специализированная декларация "Долгосервис"	1027700373678	7110189311	125167, Москва г, 8 Марта 4я ул., Дом № 6А	RUS	61 282 95	61 282 95	1,00	-
6	Расчеты по обеспечению	RUB	Дополнительное соглашение № 1 к Договору на наладку помещения № Р2, А-К-6 1-88 от 05.09.2018 г.	Не осуществлена	ИП Намоев, Муза Литвиня	31754760000335	54912171202	630124, Новосибирская область, г.Томск, ул.Толбухина, ул. дом № 25, кв.65	RUS	243 379 00	243 379 00	3,99	-
7	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № Р2, ДДП-162 от 03.03.2020 г.	20.07.2021	Коммерческое предприятие "Росфин и ГФ"	1176313001190	6324078250	445008, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Пискарьева, д. 67, лит. Б/А	RUS	2 700 000 00	2 700 000 00	44,25	-
8	Прочие расчеты	RUB	Договор о предоставлении жилищных услуг по эс.сл. и содерж. объекта недвижим. 31.01.2020 г.	31.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью "БекторА"	1091101003410	1101072719	167000, Коми Респ., Сыктывкар г, Жирова, дом № 45	RUS	364 830 00	364 830 00	5,98	-
9	Прочие расчеты	RUB	Договор № Н-1902/01 06 оказания охраняемых жилищно-коммунальных услуг от 18.02.2019 г.	31.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью "БекторА" г.Иркутск	1047422509705	7419045514	454080, Челябинская обл., г.Челябинск, пр. Ленина, д. 89	RUS	169 632 00	169 632 00	2,78	-
Итого		X		X	X	X	X	X	X	5 756 306 57	5 756 306 57	94,33	X

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

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



Handwritten mark or signature at the bottom right corner of the page.

**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 2020 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	486 654,31
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 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	486 654,31
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	728 673,98
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	728 673,98
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	238 407,40
в том числе:		
управляющей компании	05.01	148 285,41
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	90 121,99
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 027 699,25
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 880 740,95
Прочие расходы	09	827 882,22
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	1 002 080,37

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 ¹⁷	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
...							

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

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



И.И. Королькова

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)

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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору организационных структур (ОКТО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
Акционерный инвестиционный фонд «Рейтинг Z»	1421	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Рейтинг-инвест»»	21-000-1-00932	94156228

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства - всего	01	200 066 806.50	200 732 152.35	45.64	46.28
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	200 066 806.50	200 732 152.35	45.64	46.28
в валюте Российской Федерации	01.01.01	200 066 806.50	200 732 152.35	45.64	46.28
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
корпоративные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0.00	0.00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Федерации	02.03	0.00	0.00	0.00	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0.00	0.00	0.00	0.00
российские депозитарные расписки	02.05	0.00	0.00	0.00	0.00
инвестиционные паи венчурных инвестиционных фондов	02.06	0.00	0.00	0.00	0.00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги российских хозяйственных обществ	02.08	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги - всего	02.09	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0.00	0.00	0.00	0.00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	02.10	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0.00	0.00	0.00	0.00

в том числе:	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранная коммерческая организация	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранная депозитная расписка	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
пай (акция) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных владельцев общества	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	232 656 939 00	233 035 939 00	53,08	53,83
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	232 656 939 00	233 035 939 00	53,08	53,83
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, расположенное на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права на договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмездного отчуждения объекта, к которому относится юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, или иное право, включенный в установленный порядок для участия в строительстве объекта недвижимости, и (или) иное право, предусмотренное в документах, удостоверяющих право собственности на указанный объект недвижимости, в том числе право инвестирования денежных средств или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется приобретение объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимого имущества) на выделенном в установленном порядке для целей инвестирования (создания) указанного объекта недвижимости (право аренды которого составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	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	06.02	06.03	06.04	06.05
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные поручительством					
закладные					

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество - всего	2	3	4	5	6
в том числе:	07	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иных обществ с ограниченной ответственностью	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
золото					
Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	2	3	4	5	6
в том числе:	08	5 629 638,57	5 921 600,67	1,28	1,30
средства, находящиеся у физических лиц и участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по облигациям, векселям, депозитам и во вкладам, а также по ценным бумагам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.04	5 629 638,57	5 921 600,67	1,28	1,30

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 1-102-03+04+05+06+07+08)	2	3	4	5	6
	09	438 392 384,07	439 689 692,02	101,41	101,41

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Обязательства - всего	2	3	4	5	6
в том числе:	10	3 956 323,64	6 014 238,27	89,00	1,38
требования к выдателям облигаций - всего	11	121 769,39	87 820,51	2,00	0,03
в том числе:	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, российской организации, оценщику и бирже	11.2	121 769,39	87 820,51	2,00	0,03
Южная величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	6 078 092,03	6 102 058,78	100,00	1,41

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	432 316 060,43	433 577 633,24
количество размещенных акций эмитента инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев левого инвестиционного фонда) - в штуках	13	492 314 292,04	493 587 633,24
стоимость чистых активов эмитерного инвестиционного фонда в расчете на одного инвестора (инвестиционного фонда) от деления строк 13 и 11	14	2 833,00000000	2 833,00000000
стоимость чистых активов эмитерного инвестиционного фонда в расчете на одного инвестора (инвестиционного фонда) от деления строк 13 и 11	15	152 599,47	150 048,84

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

Номер строки	Сведения об эмитенте (наименование эмитента, ИНН эмитента, ОГРН эмитента, код валюты номинала ценной бумаги)	ИНН лица, обязанного по облигации по ценной бумаге	ОГРН лица, обязанного по облигации по ценной бумаге	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

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

3.5. Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства (интерпретация)	ТМ инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование выдателя (выпущающего) ценных бумаг (инвестированный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Средства, подлежащие передаче по обязательству по ценным бумагам (условный номер не присвоен)	Наименование эмитента	TIN эмитента	Код государства (интерпретация)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код государства (интерпретация)	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	23-36/0105/003-1/02	Жилый дом	Жилый дом с пристройкой. Назначение: Жилая, нежилая, торговая, для размещения объектов недвижимости (используемая)	RUS	Краснодарский край, Краснодарский район, с. Шереметьевское, ул. Иваницкая, 2	129 300,00	0,03	
2	70-70/01/084/2007-332	Жилый дом	Жилой дом (пр-ч) с долевой собственностью, 2-этажный многоквартирный жилой дом (этажей - 1)	RUS	634513, Томская обл., Томск г., Новая ул., дом № 21	2 313 200,00	0,53	
3	63-32-1604/003-28	Земельный участок	Земли населенных пунктов единое землепользование - земельный участок, общая долевая собственность собственников земельных участков	RUS	Самарская область, Ставропольский район, с. Ягодное	55 590 000,00	12,77	
4	64-44.09.01.02-56	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов для размещения и эксплуатации объектов производственной базы	RUS	Саратовская область, Глинистый район, с. Глинистый (земельный участок)	562 560,00	0,13	
5	23-36/0105/003-01/03	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов для личного подсобного хозяйства (для размещения объектов недвижимости)	RUS	Краснодарский край, Краснодарский район, с. Шереметьевское, ул. Иваницкая, 2	296 618,00	0,07	
6	22-69-03/05/01-128	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов - под объекты торговли, площади: 2421 кв.м., общая собственность	RUS	Россия, Алтайский край г. Новокузнецк, ул. Перевозная, д. 416	8 656 624,00	1,98	

7	70:14:0100002:155	Земельный участок	RUS	63:05:17, Томская область, Дзержинский район, Новая ул., д. 21	1 275 000 000	0,29	-	-
8	23:59:0201003:1233	Земельный участок	RUS	Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Ландышева, ст. "Бриг", уч. 140	1 600 000 000	0,36	-	-
9	26:06:125:06:192	Квартира	RUS	Ставропольский край, Исаевский район, г. Исаевский, ул. Е.Л.Писемский, д.1, кв.2	659 261 000	0,15	-	-
10	64:44:010102:161	Квартира	RUS	Саратовская область, г. Маркс, Коммунистическая ул., д.18, кв.5	900 000 000	0,21	-	-
11	64:44:010102:126	Квартира	RUS	Саратовская область, г. Маркс, Коммунистическая ул., д.18, кв.12	600 000 000	0,14	-	-
12	64:44:010102:127	Квартира	RUS	Саратовская область, г. Маркс, Коммунистическая ул., д.18, кв.13	800 000 000	0,18	-	-
13	64:44:010102:121	Квартира	RUS	Саратовская область, г. Маркс, Коммунистическая ул., д.18, кв.19	900 000 000	0,21	-	-
14	64:44:000000:635	Прочая недвижимость	RUS	Саратовская область, г. Маркс, ул. 5 Пиния, д.60 (покупение)	1 637 440 000	0,42	-	-
15	22:69:036501:72	Прочая недвижимость	RUS	Республика Алтай, Новосибирская область, ул. Переудная, д.4Б	43 793 103 000	9,99	-	-
16	66:11:0303009:421	Прочая недвижимость	RUS	Республика Алтай, Новосибирская область, ул. Хомикова (б. Кедровский микрорайон), пер. Урулун, д.123	112 240 833 000	25,63	-	-
Итого					232 656 939 000	53,08		X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, инициалы арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер (упомянутого объекта или кадастровый номер земельного участка (упомянутого на присоединении))	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества для использования земельного участка (используемый вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	10 000	0,00	X

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

Номер строки	Наименование арендатора	ОГРН (ПИН) арендатора	Место нахождения арендатора	Кадастровый (Учебный) номер участка	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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

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

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

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

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

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов 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 актив акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	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 договора займа (договора займа)	Дата заключения договора займа	Срок исполнения договора займа	Колышопы кредитному договору (займу)	Код государства регистрации	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 договора займа (договора займа)	Дата заключения договора займа	Срок исполнения договора займа	Код страны регистрации	Наименование должника по договору займа	Место нахождения должника по договору займа	ИНН (ПИН) должника по договору займа	ОГРН (ПИН) должника по договору займа	Способ обеспечения обязательств по договору займа	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										Финансовая задолженность	Финансовая задолженность		
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 ФССИИЯ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	7725068979	1047729054486	115193 г. Москва, ул. Кокуевского 5-я, д. 1	RUS	4 517 840,72	4 517 840,72	1,03	-
2	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор купли-продажи № 23.04.2005	Не установлена	ООО "Алтай-Энерго"	2224132840	1092224002311	650087, Алтайский край, Новосибирск г., пр. Ленинский, дом № 11	RUS	111 529 04	111 529 04	0,03	-
3	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор подряда № 20.18-04-106-1 от 03.08.2018	03.10.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ"	2225151362	1142225010520	650015, Алтайский край, Барнаул г., пр. Заводской ул., дом № 11, оф. 206	RUS	440 457,42	440 457,42	0,10	-
4	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор подряда № 2018-04-106-1 от 03.08.2018	03.10.2018	Общество с ограниченной ответственностью "АРХИТО-ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ"	2225151362	1142225010520	650015, Алтайский край, Барнаул г., пр. Заводской ул., дом № 11, оф. 505	RUS	136 159,02	136 159,02	0,03	-
5	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор РТС/В о телерадиотрансляции № 2018-04-106-1 от 19.10.2015 (взаиморасчеты)	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "БАРС"Ъ	1101027219	1091101003410	167000, Коми Респ., Сыктывкар г., Юрская ул., дом № 40	RUS	87 840,00	87 840,00	0,02	-
6	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор купли-продажи № 33290 от 25.12.2017	Не установлена	Акционерное общество "Текстосервис-Глобэл"	6671250699	1086658002617	630144, Свердловская обл. Екатеринбург г., Сурикова ул., дом № 48	RUS	155 050,93	155 050,93	0,04	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 448 877,13	5 448 877,13	1,24	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности			Доля от общей величины кредиторской задолженности, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
						Финансовая задолженность	Финансовая задолженность	Финансовая задолженность			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН (ТIN) кредитора по договору	ОГРН кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины кредиторской задолженности на дату, в процентах	Примечание
										Финансовая задолженность	Финансовая задолженность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	25.04.2020	ИФНС ФССИИЯ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	7725068979	1047729054486	115193 г. Москва, ул. Кокуевского 5-я, д. 1	RUS	86 949,98	86 949,98	1,43	-
2	Расчеты по авансам выданным	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	10.04.2020	ИФНС ФССИИЯ № 4 Берд-Костомаров г. Екатеринбург	6658040003	1016507889555	Свердловская обл. Екатеринбург ул. Холмова д.3	RUS	1 729 336,00	1 729 336,00	28,45	-
3	Расчеты по авансам выданным	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.03.2020	ИФНС ФССИИЯ № 4 Берд-Костомаров г. Екатеринбург	2268012087	1042201774020	650087 Алтайский край, Новосибирск г., пр. Ленинский, дом № 12	RUS	244 312,00	244 312,00	4,02	-
4	Расчеты с Управляющей Компанией	RUB	Правила деятельности Управляющей Компании	16.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющие"	7725065776	1077759414281	115432, Москва г., Андреева пр-т, дом № 1, корпус № 1	RUS	166 066,37	166 066,37	2,73	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 122 664,35	2 122 664,35	34,63	x

5	Расчеты с Специализированной депозитарием	RUB	Доверитель №1932А СД между компаниями и специализированным депозитарием ПИДБ от 25.03.2009	06.03.2020	Закртое общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700378678	7710186811	125167, Москва г. 8 Марта ул., Дом №8А	RUS	61 424,91	61 424,91	1,01	-
6	Расчеты с оценщиками	RUB	Проложение к №192-О/2018-О/ОА об оказании услуг по оценке от 20.09.2018	05.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Агентство по оценке и аудит"	1107746294150	7706735560	109026 г. Москва ул. Капитковская д. 42, оф. 002/1	RUS	60 000,00	60 000,00	0,99	-
7	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор №192-О/2018-О/ОА о предоставлении недвжимого имущества №18 РР-А/Ж-188 от 05.09.2018 г.	Не установлена	ИП Чумаков Муса Аминович	317517600000335	540132171202	630124, Новосибирская обл. Новосибирск г. Толбухина ул. дом № 25, кв 65	RUS	243 379,00	243 379,00	4,00	-
8	Расчеты по обеспечению	RUB	Доверитель купит-продажа недвижимого имущества №18 РР-ДКП-182 от 24.01.2020 г.	21.07.2021	Командитное товарищество "Реслект и Ко"	1176313001490	6324078220	445008, Самарская обл. ул. Лыса Чапайков, д. 67, ком. 26А	RUS	3 000 000,00	3 000 000,00	49,36	-
9	Прочие расчеты	RUB	Доверитель №1902-01 об оказании охранных услуг от 18.02.2019 г.	06.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Навигатор"	1047422509705	7449045514	451080, Челябинская обл. г. Челябинск, ул. Ленина, д. 89	RUS	158 688,00	158 688,00	2,61	-
Итого		X		X		X	X	X	X	5 750 156,26	5 750 156,26	94,60	X

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (лицензия №1902-01 об оказании охранных услуг от 18.02.2019 г.) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

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



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный 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 2020 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-367 101,50
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	-340 000,00
...		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 складными	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	-27 101,50
...		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	823 860,52
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	823 860,52
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	331 397,12
в том числе:		
управляющей компании	05.01	166 066,37
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	165 330,75
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 683 754,22
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	650 397,12
Прочие расходы	09	365 346,00
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 паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-1 273 341,20

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN ¹⁷	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТИН) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
...							

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

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

И.И.Королькова

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)



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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного 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 организационно-акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
Акционерный инвестиционный фонд "Рейтинг Z"	1421	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Рейтинг Z"	21-000-1-00932	94156228

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Период за отчетный день	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
27.03.2020	28.02.2020	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
	1	2	3	4	5
Денежные средства - всего	01	203 776 394,40	200 066 806,50	46,60	47,30
в том числе:					
на счетах в российских организациях - всего	01.01	203 776 394,40	200 066 806,50	46,60	47,30
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	203 776 394,40	200 066 806,50	46,60	47,30
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 предыдущую отчетную дату, в процентах
	1	2	3	4	5
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
наименование:					
Бюджетные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги российских департаментов органов государственной власти субъектов Российской Федерации	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

В том числе:	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций					
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации межмуниципальных финансовых учреждений					
инвестиционные облигационные вексели	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
двух (двухсторонних) инвестиционных фондов	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
двух (двухсторонних) инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иных ценных бумаг	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	232 511 739.00	232 695 939.00	53.17	53.97
В том числе:					
имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	232 511 739.00	232 695 939.00	53.17	53.97
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
из него:					
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	0.00	0.00	0.00	0.00
В том числе:					
доля в уставном капитале организации	05.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Имущественные права, связанные с объектом недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому признали право собственности или иное вещное право, включенный в установленном порядке для целей государственного кадастрового учета (или) ипотеки земельный участок, либо юридическое лицо, которому переданы средства или иное имущество в результате объекта недвижимости	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости (в том числе на этапе строительства) в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельного участка, который принадлежит на праве собственности акционерному (инвестиционному) фонду (паевому инвестиционному фонду)	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости (в том числе на этапе строительства) в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельного участка, который принадлежит на праве собственности акционерному (инвестиционному) фонду (паевому инвестиционному фонду)	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

В том числе:	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверяемые подлинными копиями закладных	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)		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	
		на текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	на текущую отчетную дату, в процентах	предыдущую отчетную дату, в процентах	на текущую отчетную дату, в процентах	предыдущую отчетную дату, в процентах
иное имущество - всего	2	3	4	5	6		
в том числе:	07						
доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
доля участия в уставном капитале ином	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00		
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00		
иное имущество:	07.04.01						
драгоценные металлы	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
художественные ценности	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00		
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00		

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость)		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	
		на текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	на текущую отчетную дату, в процентах	предыдущую отчетную дату, в процентах	на текущую отчетную дату, в процентах	предыдущую отчетную дату, в процентах
дебиторская задолженность - всего	2	3	4	5	6		
в том числе:	08						
средства, находящиеся у профсоюзных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	1 037 539.92	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24
по пропискам (купоному) договору по облигациям, выданным в течение по ценным бумагам	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
иное имущество:	08.03						
прочая	08.04	1 037 539.92	5 629 638.57	0.00	0.00	0.00	0.24

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость)		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	
		на текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	на текущую отчетную дату, в процентах	предыдущую отчетную дату, в процентах
Итого стоимость актива	2	3	4	5	6
Итого стоимость актива (сумма строк 1-08.04)	09	437 325 673.32	438 392 384.07	100.51	101.51

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату		Величина на предыдущую отчетную дату		Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	
		на текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	на текущую отчетную дату, в процентах	предыдущую отчетную дату, в процентах	на текущую отчетную дату, в процентах	предыдущую отчетную дату, в процентах
обязательства - всего	2	3	4	5	6		
в том числе:	10						
обязательства по выплатам вознаграждения - всего	11	6 314 176.96	5 956 372.64	97.13	1.47		
в том числе:	11.1	186 574.78	121 769.39	2.87	0.04		
управляющей компании	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00		
специализированному деловому партнеру, осуществляющему ведение реестра, юридической организации, оценщику и брокеру	11.2	186 574.78	121 769.39	2.87	0.04		
Итого величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	6 511 050.04	6 078 092.03	100.00	1.51		

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату		Значение показателя на предыдущую отчетную дату	
		на текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	на текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату
стоимость чистых активов (сумма строк 09 и 12) общества с ограниченной ответственностью	2	3	4	5	6
стоимость чистых активов (сумма строк 09 и 12) неинвестиционного фонда (количество выданных акций)	13	430 814 623.28	432 314 292.04		
стоимость чистых активов неинвестиционного фонда (количество выданных акций)	14	2 833 000 000.00	2 833 000 000.00		
стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (сумма строк 13 и 14)	15	152 070.11	152 596.47		

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО «ИТС-БАНК»	102773963704	2268	-	RUB	Расчетный	130 743 084,63	29,90	40/0118/02/02/1000/0003
2	ПАО «ИТС-БАНК»	102773963704	2268	-	RUB	Расчетный	79 033 309,77	16,70	40/0118/09/00/0000/0313
Итого	x	x	x	x	x	x	203 776 394,40	46,60	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить цену и количество по ценным бумагам	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	8	9
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностраннные депозитарные расписки

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

3.5. Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	ТIN инвесторского фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего акции (если выдávла паевая выплата акций) (вспарус акций) инвестиционный фонд	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам (инкорпорация)	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадстровый номер (услевый) номер объекта или, что указать на то, что (услевый) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для объектов - участков - категория земель и вид, раз и вид, категория, код(ы) объекта)	Код государства на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	23 35 0105403 482	Жилый дом	Жилое	RUS	Краснодарский край, Щербининский район, с. ул. Шад, Ижевская, 2	129 300 00	0,03	-
2	70-70-011084-2007-332	Жилый дом	Жилое	RUS	634513, Томская обл. Томск г. Дерзавское с. Рославль Дачный 21	2 151 000 00	0,49	-
3	63 32 1604003 28	Земельный участок	Земли населенных пунктов Единое землепользование с кадастровым номером 63 32 1604003 28 земельный участок, общая долявая собственность, земельный участок (инкорпорация)	RUS	Самарская область, Ставропольский р-н, с. Ясное	55 990 000 00	12,80	-
4	64-41-09 01 02 36	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для размещения и производства база	RUS	Саратовская область г. Маркс ул. 5 Линия, д.60, (земельный участок)	562 560 00	0,13	-
5	23 35 0105403 0103	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для личного подсобного хозяйства	RUS	Краснодарский край, Щербининский район, Шабельское, ул. Ижевская, 2	239 618 00	0,07	-
6	22 69 036901 28	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для объектов торговли	RUS	Россия, Алтайский край, г. Сух. ул. Перевозная, д.316	8 696 624 00	1,99	-
7	70 14 0105002 155	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земельный участок, общая долявая собственность, земельный участок (инкорпорация)	RUS	634413, Томская обл. Томск г. Державинское с. Новая ул. 21	1 253 000 00	0,29	-
8	23 49 0201003 1233	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для жилищного строительства	RUS	Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Лавашева, от "Брига", уч. 140	1 600 000 00	0,37	-
9	26 06 122406 192	Квартир	Жилое	RUS	Ставропольский край, Ижевский район, ул. Р.Локсевабуль., д. 1, кв.2	659 261 00	0,15	-

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности			Примечание
										Средняя стоимость документа, удостоверяющего личность должника	Фактическая стоимость чистых активов	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности			Примечание
										Средняя стоимость документа, удостоверяющего личность должника	Фактическая стоимость чистых активов	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Арендные платежи	RUB	Договор № Р2-А-61-159 аренда нежилого помещения от 07.08.2019 г.	09.02.2020	ИП Абрам Наталье Александровне	Z95-50256262	3192250007994	659982, Алтайский край, Новоалтайск ул Южскб, д. 42	RUS	12 101,50	24 203,00	0,00	-
2	Арендные платежи	RUB	Договор № Р2-А-61-159 аренда нежилого помещения от 07.08.2019 г.	09.03.2020	ИП Абрам Наталье Александровне	29350256262	3192250007994	659982, Алтайский край, Новоалтайск ул Южскб, д. 42	RUS	24 203,00	24 203,00	0,01	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	

3	Расчеты по услугам	RUB	Договор аренды № Р2-А-К-61-11 от 24.05.2018 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГ СЕРВИС ЗЗ»	2251156015	112224003584	RUS	42 913,47	42 913,47	0,01	-
4	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Дополнительное соглашение № 1 к договору аренды помещения № Р2-А-К-61-188 от 05.09.2018 г.	Не установлена	ИП Намаев Муза Латифович	54013217202	31751760000335	RUS	40 563,17	40 563,17	0,01	-
5	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор энергоснабжения № 32590 от 25.12.2017 г.	Не установлена	Акционерное общество «Екатеринбургэнергосбыт»	6571250859	1086558002617	RUS	29 403,97	29 403,97	0,01	-
6	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор энергоснабжения № 32590 от 25.12.2017 г.	Не установлена	Акционерное общество «Екатеринбургэнергосбыт»	6671250859	1086558002617	RUS	58 519,56	58 519,56	0,01	-
7	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор энергоснабжения № 32590 от 25.12.2017 г.	Не установлена	Акционерное общество «Екатеринбургэнергосбыт»	2224132840	1092224002331	RUS	112 130,82	112 130,82	0,03	-
8	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор ИТС в отношении объекта недвижимости № 19.10.2015 (возмездное)	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью «Бектор»	1101072719	1091101005410	RUS	58 560,00	58 560,00	0,01	-
9	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор подряда № 2018-01-0651 от 03.10.2018 г.	03.10.2018	Общество с ограниченной ответственностью «АРИСТО ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»	2225151362	1142225010520	RUS	440 457,42	440 457,42	0,10	-
10	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор подряда № 2018-01-0651 от 03.10.2018 г.	03.10.2018	Общество с ограниченной ответственностью «АРИСТО ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»	2225151362	1142225010520	RUS	136 159,02	136 159,02	0,03	-
11	Расчеты по авансам выданным	RUB	Определение суда	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью «Координата»	7024038567	1147024000320	RUS	45 000,00	45 000,00	0,01	-
Итого									1 000 041,93	1 012 143,43	0,23	X

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора	ИНН (ТН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ-Договор	25.06.2020	ИФНС РОССИИ № 23 ПО Г. МОСКВЕ	1047725054486	7725068979	11516311 Москва, ул. Кокушская, 5-в, д.1	RUS	186 630,20	2,87	-
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ-Договор	05.05.2020	ИФНС России по Восточному району г. Екатеринбург	10456825659495	6553040003	Свердловская область, Екатеринбург ул. Хомлякова, д.4	RUS	1 738 502,00	26,70	-
3	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ-Договор	30.04.2020	ИФНС России № 4 по Алтайскому краю	1042201774200	2268012087	658087 Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 22 Сентября, д.12	RUS	424 190,00	6,51	-
4	Расчеты по Управляющей компании	RUB	Правила оказания услуг по управлению недвижимостью № 8 от 29.04.2009 г.	17.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Надежное управление"»	1077759414281	7725625776	115132, Москва г. Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещение/1	RUS	175 449,04	2,69	-
5	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор № 1 к договору аренды недвижимого имущества № Р2-А-К-61-188 от 05.09.2018 г.	Не установлена	ИП Намаев Муза Латифович	31751760000335	54013217202	630124, Новосибирская обл., Новосибирск г. Толбухина ул., дом № 25, кв. 65	RUS	243 379,00	3,74	-
6	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № Р2-ДКП-162 от 24.01.2020 г.	21.07.2021	Коммерческое товарищество «Роспект и Ко»	11763130001490	6324078240	445008 Самарская обл. ул. Давыд Чуйкиной, д. 67, ком. 26А	RUS	3 000 000,00	46,08	-
7	Прочие расчеты	RUB	Договор № Н-1902-01-06 оказания охранных услуг от 18.02.2019 г.	10.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью «Чайковский Центральный "Навигатор"»	104722599705	741905514	454080, Челябинская обл., Челябинск г. Челябинский пр-д, Ленинск, д. 89	RUS	169 632,00	2,61	-
Итого									X	5 937 782,24	91,20	X

**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 2020 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	13 808 095,86
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	-184 200,00
...		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	13 992 295,86
...		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	772 731,30
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	772 731,30
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	321 182,51
в том числе:		
управляющей компании	05.01	175 449,04
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	145 733,47
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	3 366 481,53
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	321 182,51
Прочие расходы	09	12 714 014,39
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-1 499 668,76

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

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

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

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



И.И.Королькова

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)

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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если инвестиционный фонд (если инвестиционный фонд))
Закрывающий лист инвестиционный фонд "Уральский Z"	1421	Общество с ограниченной ответственностью "Уральский Z"	21-000-1-00932	94156228

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
30.04.2020	27.03.2020	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	200 288 444,69	203 776 394,40	46,13	46,58
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	200 288 444,69	203 776 394,40	46,13	46,58
в валюте Российской Федерации	01.01.01	200 288 444,69	203 776 394,40	46,13	46,58
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 чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (включая облигации с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитные вексели (кроме депозитных векселей)	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции паевых инвестиционных фондов	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

в том числе:	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными					
закладные	66.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество - всего	2	0.00	4	0.00	0.00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
доли участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
доли участия в уставных капиталах иных иностранных обществ с ограниченной ответственностью	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
доля участия в уставных капиталах кредитной организации	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
денежный эквивалент - всего					
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
драгоценные камни					
высвободившиеся средства	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
высвободившиеся средства					
драгоценные металлы					
драгоценные камни					
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	2	1 037 539.92	1 037 539.92	0.31	0.31
в том числе:					
срочная, подлежащая уплате в установленный срок	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00
по процентному (купоному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, в том числе по депозитным бумагам	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая	08.04	1 037 539.92	1 037 539.92	0.31	0.31

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01-02-03+04-05+06-07-08)	2	431 140 976.54	437 525 673.32	100.96
	09			

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Обязательная задолженность - всего	2	3 811 980.69	6 324 475.26	0.89	0.89
в том числе:					
срочная, подлежащая уплате в установленный срок	10	298 512.93	186 574.78	7.27	0.07
участников рынка ценных бумаг	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
по процентному (купоному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, в том числе по депозитным бумагам	11.2	268 912.63	166 574.78	7.27	0.07
прочая	12	4 110 835.62	6 511 055.04	100.00	0.96

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (взвесь строк 09 и 12)	2	430 029 982.92	430 814 673.28
в том числе:			
стоимость чистых активов по финансовым инструментам, приобретенным на первичном рынке ценных бумаг (Методика определения стоимости чистых активов финансового инструмента)	13	2 833 000 000.00	2 833 000 000.00
стоимость чистых активов по финансовым инструментам, приобретенным на вторичном рынке ценных бумаг (Методика определения стоимости чистых активов финансового инструмента)	14	151 793.15	152 070.11
стоимость чистых активов по финансовым инструментам, приобретенным на организованном рынке ценных бумаг (Методика определения стоимости чистых активов финансового инструмента)	15		

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полное наименование кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ПАО «ТКС-БАНК»	102739053704	2298	Росбанк	RUB	Расчетный	127 829 116,78	29,38	4070181020210000000
2	ПАО «ТКС-БАНК»	102739053704	2268	Расчетный	RUB	Расчетный	72 259 327,91	16,76	40701810960000000000313
Итого							200 288 444,69	46,13	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полное наименование кредитной организации	Код валюты счета	Субординированный депозит (да/нет)	Дата взыскания денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1							8	9	10	11
Итого								0,00	0,00	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Код валюты счета	Субординированный депозит (да/нет)	Дата погашения	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1							7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00	0,00	0,00		14

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Код валюты счета	Субординированный депозит (да/нет)	Дата погашения	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1							7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00	0,00	0,00		14

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Код валюты счета	Субординированный депозит (да/нет)	Дата погашения	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1							7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00	0,00	0,00		14

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Код валюты счета	Субординированный депозит (да/нет)	Дата погашения	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1							7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00	0,00	0,00		14

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Код валюты счета	Субординированный депозит (да/нет)	Дата погашения	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1							7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00	0,00	0,00		14

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Код валюты счета	Субординированный депозит (да/нет)	Дата погашения	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1							7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00	0,00	0,00		14

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Всея Россия хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационное обозначение, номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписания

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

3.5. Пак (экции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование выпускаемого (выпускаемой) акции (если выдана/выданы) (наименование инвестиционного фонда)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадстровый (условный) номер объекта или кадастровый (условный) номер (не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	23-36-0105003-492	Жилой дом	Жилые	RUS	Краснодарский край, Чероветский район, Шербетское ул. Ивановская, 2	129 300.00	0.03	-
2	76-70-011084-2007-332	Жилой дом	Жилые	RUS	634513, Томская обл. Томск г. Ленинский район, Новая ул. дом № 21	2 151 000.00	0.50	-
3	63-32-1040003-28	Земельный участок	Земли населенных пунктов Единое государственное кадастровое наименование земель, состоящее из 28 земельных участков, общей площадью 10,5 га, с кадастровой стоимостью 10,5 га, земли населенных пунктов	RUS	Самарская область, Ставропольский район, с. Липовое, собственн. земельный участок ООО "Водное"	55 960 000.00	12.90	-
4	64-44-09 01 02-56	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для размещения объектов эксплуатации производственной базы	RUS	Среднеуральская область, г. Мирас, ул. 5 Линия, д. 60 (земельный участок)	562 560.00	0.13	-
5	23-36-0105603-0103	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для личного пользования хозяйства	RUS	Краснодарский край, Чероветский район, с. Шербетское, ул. Ивановская, 2	298 618.00	0.07	-
6	22-69-030501-28	Земельный участок	Земли населенных пунктов Под объекты торговли	RUS	Россия, Алтайский край, Новоалтайск, ул. Перевозная, д. 4-15	8 656 624.00	2.00	-
7	70-14-10102002-155	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земельный участок, общая долевая собственность, земельный участок	RUS	634513, Томская обл. Томск г. Дзержинское с. Роман ул. 21	1 253 000.00	0.29	-
8	23-49-0201003-1233	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для жилищного строительства	RUS	Краснодарский край, г. Сочи, Цхинвальский район, ул. Дардзашава, ст. "Брат", ул. 110	1 600 000.00	0.37	-
9	26-06-122-096-152	Кадастри	Жилые	RUS	Россия, Ивановский район, г. Изобильный, ул. Р. Гусевобург, д. 1, кв. 2	659 261.00	0.15	-

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения по объекту определяющие принадлежность к художественному ценностям	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Сведения по объекту определяющие принадлежность к имуществу	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Примечание		
							для расчета фактически задолженности	для расчета доли в активах			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Примечание	
										для расчета фактически задолженности	для расчета доли в активах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Арендные платежи	RUB	Договор № Р2-А-К-6-1-15 от 01.03.2019 г.	09.04.2020	ИП Самойлов Денис Андреевич	220603384708	31822500001446	658034, Атласский кр. г. Новоалтайск, ул. Новоуральская, д. 18	RUS	19 250 00	38 500 00	0,00	-
2	Арендные платежи	RUB	Договор № Р2-А-К-6-1-15 от 05.09.2018 г.	09.04.2020	ИП Намолов Муса Алтынович	54013217202	31754160000335	630124, Республика Алтай, Новоалтайск г. Толбухина ул. дом № 23, кв. 65	RUS	243 379 00	243 379 00	0,06	-

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющая компания паевого инвестиционного фонда) (полное наименование акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

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

И.И. Королькова

Г.Н. Памарлова

И.И. Королькова

(инициала, фамилия)

Г.Н. Памарлова

(инициала, фамилия)



504

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
Апрель 2020 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-115 594,98
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-115 594,98
...		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	768 800,44
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	768 800,44
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	258 162,37
в том числе:		
управляющей компании	05.01	168 409,33
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	89 753,04
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 067 345,30
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	258 162,37
Прочие расходы	09	370 500,52
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-784 640,36

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

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

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

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



И.И. Королькова

И.И. Королькова

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)

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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании (полное название паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (полное наименование акционерного инвестиционного фонда (если присвоен))
Закрытый паевой инвестиционный фонд "Рартный Z"	1421	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Надежное Управление"	21-000-1-06932	94156228

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
29.05.2020	30.04.2020	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства - всего	2	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01	199 724 408 85	200 288 444 69	46,21	46,66
в валюте Российской Федерации	01.01	199 724 408 85	200 288 444 69	46,21	46,66
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	0.00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0.00	0.00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00	0.00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00	0.00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
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
в том числе:					
включая облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0.00	0.00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0.00	0.00	0.00	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0.00	0.00	0.00	0.00
депозитарные расписания	02.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные паевые инвестиционных фондов	02.06	0.00	0.00	0.00	0.00
ваши российских акционерных обществ - всего	02.07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
ваши публичных акционерных обществ	02.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
ваши непубличных акционерных обществ	02.07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
акции публичных хозяйственных обществ	02.08	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги - всего	02.09	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0.00	0.00	0.00	0.00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	02.10	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	3	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0.00	0.00	0.00	0.00

В том числе:	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные (иные) иностранные инвестиционные фонды	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги					

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	2	231 109 830,00	232 511 739,00	53,47	51,00
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	231 109 830,00	232 511 739,00	53,47	51,00
в том числе:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6
Имущественные права - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после прекращения действия договора (ипотеки) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или срок которого превышает право аренды, на земельный участок, расположенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство земельного участка, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права на договоры на строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства земельного участка, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составленных акциями акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

В том числе:	06.01	06.02	06.03	06.04	06.05	06.06
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, но удостоверенные закладными						
заклады						

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства объектов недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
кредитные организации, предоставляющие кредитной организации выплаты их денежный эквивалент - всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
договорные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиции в кредитные организации	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
договорные металлы	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	08	1 401 435,19	1 340 692,85	0,32	0,33
в том числе:					
вклады в кредитные организации	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
участия в организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	1 401 435,19	1 340 692,85	0,32	0,33

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
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	432 235 674,04	434 140 976,54	100,99

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность - всего	10	3 991 998,61	3 811 980,69	94,64	0,93
в том числе:					
резерв на выплаты вознаграждения	11	226 289,61	288 912,93	5,36	0,05
прочая	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
спонсорскому договору, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	226 289,61	288 912,93	5,36	0,05
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	4 218 288,22	4 110 893,62	100,00	0,99

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	428 017 385,82	430 029 987,92
количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционный фонд) - штук	14	2 833 000 000,00	2 833 000 000,00
Стоимость чистой актива акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость чистой актива акционерного инвестиционного фонда) (числовая от дробной строки 13 и 14)	15	151 082,73	151 793,15

18

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (дальше - банк)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ПАО «МТС-БАНК»	102773543704	2268	-	RUB	Расчетный	127 239 661,30	29,44	4070181066000000
2	ПАО «МТС-БАНК»	102773543704	2268	-	RUB	Расчетный	72 484 747,55	16,77	4070181066000000
Итого	x	x	x	x	x	x	199 724 408,85	46,21	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN	Количество облигаций	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационное обозначение ипотечного сертификата участия	Регистрационный номер права собственности на ипотечное покрытие	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	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	Сведения об ипотечном сертификате участия	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам (эмитент)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	0,00	0,00	х

Порядок 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранное депозитарное расписание

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

3.5. Пан (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер участка, по которому выдано кадастровый (условный) номер (не присвоен)	Вид объекта	Назначение недвижимого имущества для земельных участков (кадастровый и вид разрешенного использования)	Код государства регистрации (инкорпорации)	Адрес (местонахождение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	23-36-0105003-482	Жилой дом	Жилое	RUS	Краснодарский край, г. Сочи, Шереметевский район, с. Шереметевское, ул. Шереметевская, д. 63/13, Томская обл., Томск г. Дзержинское с. Новая ул. дом № 21	127 200,00	0,03	-
2	70-70-011084/2007-332	Жилой дом	Жилое	RUS	Самарская область, Самарский район, с. Ядровое, ул. Кавалерская, 2	2 151 000,00	0,50	-
3	63-32-1604003-28	Земельный участок	Земли населенных пунктов для размещения и эксплуатации производственной базы	RUS	Саратовская область, г. Маркс, ул. Плехановская (земельный участок)	55 990 000,00	12,95	-
4	64-44-09-01-02-56	Земельный участок	Земли населенных пунктов для размещения и эксплуатации производственной базы	RUS	Краснодарский край, Шереметевский район, с. Шереметевское, ул. Плехановская, 2	562 860,00	0,13	-
5	23-36-0105003-0103	Земельный участок	Земли населенных пунктов для размещения и эксплуатации производственной базы	RUS	Краснодарский край, г. Сочи, Шереметевский район, с. Шереметевское, ул. Плехановская, 2	299 315,00	0,07	-
6	22-69-090501-28	Земельный участок	Земли населенных пунктов для размещения и эксплуатации производственной базы	RUS	Краснодарский край, г. Новокузнецкий район, с. Новокузнецкое, ул. Плехановская, д. 43/8	8 636 623,00	2,01	-
7	70-14-0102002-155	Земельный участок	Земли населенных пунктов для размещения и эксплуатации производственной базы	RUS	Краснодарский край, г. Сочи, Шереметевский район, с. Шереметевское, ул. Плехановская, 2	1 253 000,00	0,29	-
8	23-49-0201003-1233	Земельный участок	Земли населенных пунктов для размещения и эксплуатации производственной базы	RUS	Краснодарский край, г. Сочи, Шереметевский район, с. Шереметевское, ул. Плехановская, 2	1 600 000,00	0,37	-
9	26-06-122406-192	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская область, г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, д. 1, кв. 2	661 352,00	0,15	-

AB

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты требования по кредитному договору (договору займа)	Однородная имя, отчество (при наличии последнее) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ исполнения обязанности по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты требования по кредитному договору (договору займа)	Однородная имя, отчество (при наличии последнее) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

BR

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Осознание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государственной регистрации	Примечание
3	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № 1-к от 09.05.2020 г.	09.05.2020	ИП Сидорова Денис Андреевич	318222500001416	0,00	RUS	38 500,00
4	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № 1-к от 20.05.2020 г.	20.05.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Бест Прайс"	1075947007495	0,03	RUS	122 033,90
5	Расчеты по услугам	RUB	Договор аренды № 1-к от 27.12.2018 г.	Не установлена	2224156015	1122224005584	0,01	RUS	43 459,14
6	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор займа № 33290 от 25.12.2017 г.	Не установлена	6671250859	1086658002617	0,01	RUS	58 549,56
7	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор займа № 33290 от 03.08.2018 г.	03.10.2018	2225151362	1142225010520	0,10	RUS	440 457,42
8	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор займа № 33290 от 03.08.2018 г.	03.10.2018	2225151362	1142225010520	0,03	RUS	136 159,02
9	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор займа № 33290 от 25.12.2017 г.	Не установлена	2224132840	1092224002331	0,03	RUS	116 758,43
10	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор займа № 33290 от 25.12.2017 г.	Не установлена	6671250859	1086658002617	0,01	RUS	29 403,97
11	Расчеты по авансам выданным	RUB	Определение суда	Не установлена	7024036547	1147024000320	0,01	RUS	45 000,00
Итого		X				1 303 126,24	0,30	X	1 517 079,44

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Осознание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государственной регистрации	Примечание	
						Степень исполнения задолженности	Степень исполнения задолженности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Осознание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН (ПН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государственной регистрации	Примечание
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	ФНС России № 29 по г. Москве	7725068019	1151937 Москва, ул. Кожуховская 5-я, д.1	4,08	RUS	172 182,08
2	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Протокол собрания Управляющей компании от 29.04.2019 г.	15.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Нидеяно-Управляющая"	7723625776	115432, Москва г. Андреева пр-т, дом № 18, корпус 1, помещение 11	3,64	RUS	153 721,88
3	Расчеты со Специализированной организацией	RUB	Договор от 05.06.2020 г.	05.06.2020	Закрытое акционерное общество "Терра-Инвест" с ограниченной ответственностью "Девелопер"	7710195811	125167, Москва г., 8 Марта 4-я ул., Дом № 6А	1,44	RUS	60 920,91
4	Расчеты с оценщиком	RUB	Договор от 29.06.2015 г.	15.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Агентство оценки и аудит"	7706735550	109029 г. Москва ул. Б. Садовая д. 42, оф. 002/1	2,11	RUS	89 000,00
5	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор займа № 33290 от 25.12.2017 г.	Не установлена	ИП Намои Муса Алиев	54013217202	630124, Челябинская обл. Челябинск г. Толбухина ул., дом № 25, кв. 65	5,77	RUS	243 379,00
6	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор займа № 33290 от 24.01.2020 г.	21.07.2021	Компьютерная компания "Респект и Ко"	1176313001490	445008, Самарская обл., г. Тольятти, Чапаев Д. 67, ком. 26А	71,12	RUS	3 000 000,00
7	Прочие расчеты	RUB	Договор займа № 33290 от 18.02.2019 г.	05.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Челбынская организация "Навигатор"	744904514	451090, Челябинская обл., г. Челябинск пр. Ленина, д. 89	4,02	RUS	169 632,00
Итого	X	X	X	X	X	X	X	92,19	X	3 888 835,87

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании публичного инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда)
Организация: компания публичного инвестиционного фонда

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

И.И. Козельская

(Инициалы, Фамилия)

Г.Н. Панкратова

(Инициалы, Фамилия)



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если 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 2020 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-1 549 700,34
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	-1 401 909,00
...		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	-147 791,34
...		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	757 616,58
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	757 616,58
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	410 811,46
в том числе:		
управляющей компании	05.01	153 721,88
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	257 089,58
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	882 325,20
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	410 811,46
Прочие расходы	09	338 188,14
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-2 012 597,10

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

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

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

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

И.И.Каролькова

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)



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

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

Полное наименование фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (код ОКОН) паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
Зеркальный паевой инвестиционный реальный фонд "Рыбный З"	1421	21-000-1-00932	9415628

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
30.06.2020	29.05.2020	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на 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	199 302 957,62	199 724 408,85	-6,43	-6,43
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	199 302 957,62	199 724 408,85	-6,43	-6,43
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	199 302 957,62	199 724 408,85	-6,43	-6,43
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских государственных субъектов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
бюджетные облигации российских субъектов	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 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
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
ипотечные ценные бумаги	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

В том числе:	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
основания					
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные депозитные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
пак (ваучер) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость)		Доля от общей стоимости	
		на текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	активов на текущую отчетную дату, в процентах	чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество					
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04	228 255 830,00	231 109 830,00	53,17	51,09
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01	0,00	231 109 830,00	0,00	51,09
земельные участки, расположенные на территории Российской Федерации - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость)		Доля от общей стоимости	
		на текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	активов на текущую отчетную дату, в процентах	чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и до момента вступления в законную силу судебного акта о признании права собственности, которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, расположенный в границах земельного участка, по адресу строительства объекта недвижимости, и (или) именные разрешения на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, выданные юридическому лицу, осуществляющему строительство или иное имущество в строительстве объекта недвижимости	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимости (в том числе на месте строительства объектов недвижимости) в установленном порядке для целей строительства (создания) объектов недвижимости (права аренды которого составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда))	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

в том числе:	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, на удостоверенные записями						
заклада	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	
				5	6
Иное имущество - всего	2	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и аналогичных иностранных организаций	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
покаятия документации для строительства или реконструкции объектов недвижимости	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
драгоценные металлы	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
художественные ценности	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах	
				5	6
Дебиторская задолженность - всего	2	1 735 985.04	1 401 435.19	0.40	0.41
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
по требованию (кредитному) договору поручения (комиссионному) договору, а также по ценным бумагам	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные дебиторские средства на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая	08.04	1 735 985.04	1 401 435.19	0.40	0.41

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	
				5	6
Общая стоимость активов (сумма строк 01-09)	1	429 294 776.66	432 235 674.04	10.73	

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	
				5	6
Кредиторская задолженность - всего	2	7 021 003.65	3 991 938.61	95.91	1.66
в том числе:					
вклады в оплату вкладов/депозитов	10	2 599 132.38	226 289.61	4.09	0.07
обязательства перед кредитными организациями, банками и филиалами	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
обязательства перед специализированному депозитарно, ликвидационно-распределительному ведению реестра, осуществляющему ведение реестра, сервисной организации, банками и филиалами	11.2	2 599 132.38	226 289.61	4.09	0.07
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	7 320 135.04	4 218 288.22	100.00	1.73

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	422 174 640.62	428 017 385.82
Количество размещенных акций/эмиссионного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	2 833 000 000	2 833 000 000
Стоимость чистых активов/эмиссионного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая расчетная стоимость инвестиционного фонда)	15	148 949.75	151 082.73

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (депозитный банковский счет)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	ПАО «ТКС-БАНК»	1027739693704	2268	-	RUB	Расчетный	126 995 812,07	29,58	-07/01810220210000003
2	ПАО «ТКС-БАНК»	1027739693704	2268	-	RUB	Расчетный	72 307 115,55	16,64	-07/01810220210000003
Итого							199 302 927,62	46,43	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Примечание
1										
Итого							0,00	0,00		

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Примечание
1										
Итого							0,00	0,00		

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	ИНН эмитента	Код ISIN	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Примечание
1										
Итого							0,00	0,00		

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Примечание
1									
Итого						0,00	0,00		

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Всеяса российских хозяйственных обществ

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия и ипотечное покрытие	Регистрационный номер прав делегирования управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, процентов	Наименование биржи	Примечание
1									
Итого									

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

Номер строки	Сведения о ценной бумаге (наименование, идентификационный номер по ценной бумаге)	ИНН лица, обязанного по ценной бумаге	ОГРН лица, обязанного по ценной бумаге	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, процентов	Примечание
1							
Итого							

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (идентификационный номер) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество номинальной суммы в долларах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Вид представляемых ценных бумаг	ИНН (TIN) представляемых ценных бумаг	Наименование представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1		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				

3.5. План (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

3.6. Акции иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определить ценную бумагу (лицо, выпускающее ценную бумагу)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код государства (инкорпорации) эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер участка	Вид объекта	Назначение недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	23-05-0105003-492	Жилой дом	Жилые	RUS	Краснодарский край, г. Краснодар, район с. Шабельское, ул. Шабельская, д. 2	127 200,00	0,03	7	x	7	x	7	x	7	
2	70-70-01-061-2007-332	Жилой дом	Жилые	RUS	Самарская область, г. Тольятти, район с. Давлекановское, ул. Новая ул., дом № 21	2 151 000,00	0,50	7	x	7	x	7	x	7	
3	63.32.160-003-28	Земельный участок	Земли населенных пунктов для размещения объектов недвижимости	RUS	Самарская область, г. Тольятти, район с. Давлекановское, ул. Новая ул., дом № 21	53 140 000,00	12,38	7	x	7	x	7	x	7	
4	64.44.09.01.02.56	Земельный участок	Земли населенных пунктов для размещения объектов недвижимости	RUS	Самарская область, г. Тольятти, район с. Давлекановское, ул. Новая ул., дом № 21	562 560,00	0,13	7	x	7	x	7	x	7	
5	23-36-0105003-0103	Земельный участок	Земли населенных пунктов для размещения объектов недвижимости	RUS	Краснодарский край, г. Краснодар, район с. Шабельское, ул. Шабельская, д. 2	299 735,00	0,07	7	x	7	x	7	x	7	
6	22-65-03090128	Земельный участок	Земли населенных пунктов для размещения объектов недвижимости	RUS	Краснодарский край, г. Краснодар, район с. Шабельское, ул. Шабельская, д. 2	8 656 624,00	2,03	7	x	7	x	7	x	7	
7	70-14-0104002-155	Земельный участок	Земли населенных пунктов для размещения объектов недвижимости	RUS	Самарская область, г. Тольятти, район с. Давлекановское, ул. Новая ул., дом № 21	1 253 000,00	0,29	7	x	7	x	7	x	7	
8	23-19-0201003-1233	Земельный участок	Земли населенных пунктов для размещения объектов недвижимости	RUS	Краснодарский край, г. Краснодар, район с. Шабельское, ул. Шабельская, д. 2	1 596 000,00	0,37	7	x	7	x	7	x	7	
9	26-06-122-06-192	Квартира	Жилые	RUS	Краснодарский край, г. Краснодар, район с. Шабельское, ул. Шабельская, д. 2	661 352,00	0,15	7	x	7	x	7	x	7	

80

10	64-44:010102:161	Квартира	Жилое	RUS	Саратовская область, г. Маркс, Коммунистическая Д.18.кв.3	500 000,00	0,21	-	-
11	64-44:010102:126	Квартира	Жилое	RUS	Саратовская область, г. Маркс, Коммунистическая Д.18.кв.12	600 000,00	0,14	-	-
12	64-44:010102:127	Квартира	Жилое	RUS	Саратовская область, г. Маркс, Коммунистическая Д.18.кв.13	800 000,00	0,19	-	-
13	64-44:010102:121	Квартира	Жилое	RUS	Саратовская область, г. Маркс, Коммунистическая Д.18.кв.19	900 000,00	0,21	-	-
14	64-44:00000:635	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Саратовская область, г. Маркс, ул. 5 Поня Д.60 (помещение)	1 837 440,00	0,43	-	-
15	22:69:00650172	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Республика Ингушетия, г. Магас, ул. П.Т.Д.14Б	42 751 319,00	9,56	-	-
16	66:41:0303009:421	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Мухоморова, д.10, Идельский переулок, д.23	111 960 000,00	26,08	-	-
Итого						228 255 830,00	53,17		

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) паспорт(ов) арендодателя	Сведения об объекте (при наличии документа, подтверждающего личность арендодателя)	Кадастровый номер объекта или кадастровый номер земельного участка (кадастровый номер на присоединенный объект)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для объектов на территории населенных пунктов – вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1				6		7	8	9	10	11	12
Итого				6		7	8	9	10	0,00	0,00

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ТIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект	Адрес (местоположение) объекта	Доля в общей стоимости актива	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1				6		8	9	10	11	12	13
Итого				6		8	9	10	0,00	0,00	13

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

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

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

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещение ущерба, связанного с возникновением права собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства (создания) объекта недвижимости, и (или) имеющие разрешение на строительство объекта недвижимости на земельном участке, выделенном для целей строительства (создания) объекта недвижимости

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

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

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

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить стоимость произведения искусства	Количество произведений искусства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	0,00	x

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Код государства регистрации	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государственной регистрации	Сумма дебиторской задолженности			Примечание
											Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости актива в процентах	Фактическая сумма задолженности в рублях	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государственной регистрации	Сумма дебиторской задолженности			Примечание
										Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости актива в процентах	Фактическая сумма задолженности в рублях	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Арочные платежи	RUB	Договор № П2.А.К-61-135 аренды нежилого помещения от 01.03.2019 г.	09.06.2020	ИП Сидоров Денис Андреевич	Z20693384708	31822350001446	650084, Алтайский край, Новоалтайск, ул. Новоуральская, д. 18	RUS	19 250,00	38 500,00	0,00	-
2	Арочные платежи	RUB	Дополнительное соглашение № 1 к Договору аренды помещения от П2.А.К-61-188 от 05.09.2018 г.	09.06.2020	ИП Чижов Мухомин Александрович	54013217202	31751606000335	630124, Новосибирская обл., Новосибирск район, Демьяновский район № 25, кв 65	RUS	243 379,00	243 379,00	0,06	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

AA

3	Арендные платежи	RUB	Дополнительное соглашение № 1 к Договору аренды недвижимого имущества № Р.А.К-61-58 от 05.09.2018 г.	ИП Намаев Муса Айтиевич	5-10132171202	317547600000335	630124, Новосибирская обл., Новосибирский г. Толбушкин ул. дом № 25, кв. 65	RUS	24 337,90	243 379,00	0,01
4	Арендные платежи	RUB	Дополнительное соглашение № 1 к Договору аренды недвижимого имущества № Р.А.К-61-58 от 05.09.2018 г.	ИП Намаев Муса Айтиевич	5-10132171202	317547600000335	630124, Новосибирская обл., Новосибирский г. Толбушкин ул. дом № 25, кв. 65	RUS	22 337,90	223 379,00	0,01
5	Расчеты по взысканиям	RUB	Договор залога № 25.12.2017	Акционерное общество "Екатеринбург-Трейдинг"	6671250899	1086468002917	620144, Свердловская обл., Екатеринбург г. Сурикова ул. дом № 18	RUS	58 549,56	58 549,56	0,01
6	Расчеты по взысканиям	RUB	Договор подряда № 2017-0306-1 от 03.08.2018	Общество с ограниченной ответственностью "АР-СТО СИСТЕМ"	2225-151362	1142225010520	660115, Алтайский край, Барнаул г. Пржевальская ул. дом № 11, оф. 506	RUS	440 457,42	440 457,42	0,10
7	Расчеты по взысканиям	RUB	Договор подряда № 2017-0306-1 от 03.08.2018	Общество с ограниченной ответственностью "АР-СТО СИСТЕМ"	2225-151362	1142225010520	660115, Алтайский край, Барнаул г. Пржевальская ул. дом № 11, оф. 506	RUS	136 159,02	136 159,02	0,03
8	Расчеты по взысканиям	RUB	Договор электроснабжения № 1105 от 23.04.2005	Акционерное общество "Алтайэнерго"	2224132840	109222-002331	650087, Алтайский край, Новосибирский г. Григорьева ул. дом № 11	RUS	116 292,44	116 292,44	0,03
9	Расчеты по взысканиям	RUB	Договор № 06-70 от 09.06.2020 г.	Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОН"	6671445979	1146671003192	600014, г. Екатеринбург, ул. Хомькова, д. 4	RUS	531 600,00	531 600,00	0,12
10	Расчеты по взысканиям	RUB	Определение суда	Общественная организация "Алтайэнерго"	7024035467	1147024000320	630036, Томская обл., Семеновск г. пр. Коммунистический д. 89, кв. 37	RUS	45 000,00	45 000,00	0,01
Итого		x						x	1 637 363,24	2 076 655,44	0,38

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сведения о документе, являющемся основанием для признания задолженности						Сумма задолженности	ИНН (ТIN) кредитора	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Доля от общей величины обязательств на отчетную дату, в процентах	Примечание	
					№ документа	Дата документа	№ документа	Дата документа	№ документа	Дата документа							8
1	Итого	x															

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора	ИНН (ТIN) кредитора	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств на отчетную дату, в процентах	Примечание		
													1	Расчеты по НДС
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.07.2020	Межрайонная инспекция № 4 по Алтайскому краю, г. Новоалтайск	10-1201774020	2308012087	650087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 22 Парусов, д. 12	RUS	424 190,00	424 190,00	5,79		
3	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	05.08.2020	ИФНС России по Верхнеуральскому району, г. Екатеринбург	10-16602689495	6658640003	620115, Свердловская обл., Екатеринбург, ул. Хомькова, д. 4	RUS	1 729 336,00	1 729 336,00	23,62		
4	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Правила договорного управления, № 8 от 29.04.2009	15.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	10775914281	7724625716	115132, Москва г., Савельевский район, дом № 18, корпус 1, помещения 1	RUS	180 844,22	180 844,22	2,47		
5	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества Р.А.К-61-58 от 24.01.2020 г.	21.07.2021	Коммерческое товарищество "Респект и Ко"	1176313001490	6324078230	445008, Свердловская обл., г. Лысье, Чайкиной, д. 67, ком. 26А	RUS	3 320 000,00	3 320 000,00	45,35		
6	Расчеты по обеспечению	RUB	Дополнительное соглашение № 1 к Договору аренды недвижимого имущества Р.А.К-61-58 от 05.09.2018 г.	Не установлена	ИП Намаев Муса Айтиевич	317547600000335	540132171202	630124, Новосибирская обл., Новосибирский г. Толбушкин ул. дом № 25, кв. 65	RUS	243 379,00	243 379,00	3,32		
7	Прочие расчеты	RUB	Договор оказания услуг по закл. и одобр. объекта недвиж.	10.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Вектор"	1091101003410	1101072719	167000, Коми Респ., Сыктывкар г., Кировский район № 45	RUS	364 830,00	364 830,00	4,58		
8	Прочие расчеты	RUB	Договор № 19-992-01 от 08.07.2019 г.	08.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Синдicates" "Навигатор"	1047422599705	7449045514	450380, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Ленина, д. 89	RUS	164 160,00	164 160,00	2,24		
Итого		x							x	6 671 800,14	6 671 800,14	91,14		x

24

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

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

И.И. Королькова

(инициалы, фамилия)

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)



Handwritten signature in blue ink.

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
Закрывается паевой инвестиционный 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 2020 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-3 115 705,46
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	-2 854 000,00
...		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	-261 705,46
...		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	709 472,04
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	709 472,04
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	325 014,51
в том числе:		
управляющей компании	05.01	180 844,22
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	144 170,29
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	3 242 777,08
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	329 137,09
Прочие расходы	09	397 857,28
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-6 042 745,20

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				
...							

84

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

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

И.И.Королькова

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии инвестиционного фонда (реквизиционный номер государственного 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 (если присвоен)
Закладный паевой инвестиционный фонд "Грифель Z"	1421	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Надажское управление"	21-000-1-00932	94156228

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предшествующая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.07.2020	30.06.2020	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	196 691 369,70	199 302 957,62	46,10	46,67
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	196 691 369,70	199 302 957,62	46,10	46,67
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	196 691 369,70	199 302 957,62	46,10	46,67
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
на инк:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских хозяйственных обществ	02.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских компаний - 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
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

В том числе:	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранных коммерческих организаций	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигаций иностранных государств	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигаций международных финансовых организаций	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
план (бюллетен) иностранных инвестиционных фондов	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги		0,00	0,00	0,00	0,00

подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	228 256 830 00	228 255 830 00	53 50	54,16
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	228 256 830 00	228 255 830 00	53 50	54,16
из него:					
независимое строительство	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
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 возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после прекращения действия договора (ипотеки) и возникновения из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности, и/или право пользования объектом недвижимости на земельном участке, выделенном в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) и/илишее разрешение на строительство земельного участка, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства земельного участка, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права по договору, на основании которого осуществляется реконструкция объектов недвижимости, состоящих из акций акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
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	06.02	06.03	06.04	06.05	06.06
денежные средства по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закладные	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Иное 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
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
кредитная организация - выдатель	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Денежный эквивалент - всего					
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
требование к кредитной организации	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
художественная ценность	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.06	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	2	1 698 273.86	1 735 989.04	0.40	0.40
в том числе:					
долгосрочная дебиторская задолженность	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая	08.04	1 698 273.86	1 735 989.04	0.40	0.40

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01-102+03+04+05+06+07+08)	2	426 645 473.56	429 291 776.66	101.23	101.23
в том числе:					
активы, не связанные с деятельностью	3	0.00	0.00	0.00	0.00
активы, связанные с деятельностью	4	426 645 473.56	429 291 776.66	101.23	101.23

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность	2	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
кредиторская задолженность - всего	10	4 746 344.47	7 021 003.66	91.48	1.13
Резерв на выплаты вознаграждения	11	442 331.15	299 132.38	8.52	0.10
в том числе:					
привлеченный капитал	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
обязательства по выплате вознаграждения лицам, осуществляющим управление активами	11.2	442 331.15	299 132.38	8.52	0.10
иные обязательства, оцененные и бирже					
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	5 188 675.62	7 320 136.04	100.00	1.23

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	421 456 797.94	421 974 640.62
Число размещенных акций андеррайтера	13	2 833 000 000	2 833 000 000
Число размещенных акций андеррайтера	14	2 833 000 000	2 833 000 000
Стоимость чистых активов андеррайтера (разность строк 13 и 14)	15	148 766.96	148 949.75

91

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационный номер сертификата	Регистрационный номер правил ипотечного страхования	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранное депозитарное расписание

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

3.5. План (акции) иностранных инвестиционных фондов

93

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государственной регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвшего пай (ваучер, сертификат) (если выпущены паевые сертификаты) (выпуск акций) (выпуск облигаций) (если инвестиционный фонд)	Код (если присвоен) ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить личность эмитента	Наименование эмитента (полное наименование эмитента)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам (инкорпорации)	Код государственной регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Адрес (местонахождение) объекта	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	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер (указание на то, что кадастровый номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	23-36/0165003-482	Жилой дом	Жилое	RUS	Краснодарский район, с. Шабельское, ул. Давыдовская, 2	127 200,00	0,03	-
2	70-70/01/084/2007-332	Жилой дом	Жилое	RUS	634513, Краснодарский край, Дзержинское с. Новая ул, дом № 21	2 151 000,00	0,50	-
3	63-32/194/003-28	Земельный участок	Земли населенных пунктов Единого земельного кадастра Ульяновской области	RUS	Самарская область, с. Ягодное, р.н. с. Ягодное, земельный участок, категория земель "земли населенных пунктов", вид разрешенного использования "для размещения объектов недвижимости"	53 140 000,00	12,46	-
4	64-44/09/01/02-56	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для размещения и эксплуатации производственной базы	RUS	Саратовская область, г. Маркс, ул. Коммунальная (улицы)	562 560,00	0,13	-
5	23-36/0165003/0103	Земельный участок	Земли населенных пунктов для личного подсобного хозяйства	RUS	Краснодарский край, Шереметевский район, с. ул. Ильясовская, 2	299 345,00	0,07	-
6	22-69/09501/28	Земельный участок	Земли населенных пунктов Под объектами горнолыжного курорта	RUS	Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Перевалов, д.45	8 696 621,00	2,04	-
7	70-14/0102002-155	Земельный участок	Земельный участок для размещения объектов недвижимости	RUS	634513, Краснодарский край, Дзержинское с. Новая ул, 21	1 233 000,00	0,29	-
8	23-49/0201003-1233	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для индивидуального жилищного строительства	RUS	Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Давыдовская, ст. Битва, 140	1 596 000,00	0,37	-
9	26-06/122/086-192	Кадастри	Жилое	RUS	Израильский район, г. Москва, ул. Р. Люксембург, д.1, кв.2	661 330,00	0,16	-

84

№	№ документа	Квартир	Жилое	RUS	Саратовская область, г. Маркс, Коммунистическая, д.18, кв.5	900 000 00	0,21	-	x
10	64-44-010102:161	Квартира	Жилое	RUS	Саратовская область, г. Маркс, Коммунистическая, д.18, кв.5	900 000 00	0,21	-	x
11	64-44-010102:126	Квартира	Жилое	RUS	Саратовская область, г. Маркс, Коммунистическая, д.18, кв.12	600 000 00	0,14	-	x
12	64-44-010102:127	Квартира	Жилое	RUS	Саратовская область, г. Маркс, Коммунистическая, д.18, кв.13	800 000 00	0,19	-	x
13	64-44-010102:121	Квартира	Жилое	RUS	Саратовская область, г. Маркс, Коммунистическая, д.18, кв.19	900 000 00	0,21	-	x
14	64-44-000006:635	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Саратовская область, г. Маркс, ул. Строителей (проезд)	1 837 440,00	0,43	-	x
15	22-69-036501:72	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул.Партизан, д.436	42 751 319,00	10,02	-	x
16	66-41-0303009-421	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кудрявцев, д.15, Идальский, левый корпус), д.23	111 980 000,00	26,25	-	x
Итого	x	x	x	x	x	228 235 830,00	53,50	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Наименование арендодателя	Сведения о документе (при наличии) о заключении последнего договора аренды	Код строки	Вид объекта	Наименование объекта	Код государственного кадастра 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ИН) арендодателя	Мест нахождения арендодателя	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государственного кадастра 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

5.1. Имущественные права из 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	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

№ 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	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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

**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 2020 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-84 854,08
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-84 854,08
...		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	828 362,86
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	828 362,86
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	280 503,17
в том числе:		
управляющей компании	05.01	192 591,79
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	87 911,38
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	837 649,52
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	280 503,17
Прочие расходы	09	423 701,94
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	-517 842,68

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN**	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (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				
...							

100

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

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

И.И.Корольков

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)



И.И. Корольков

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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии инвестиционного фонда (регистрационный номер правления паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер расчетной управляющей акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (если присвоен)
Закладный паевой инвестиционный депозит "Реальный Z"	1421	Общество с ограниченной ответственностью "Надежное Управление"	21-000-1-00932	94156228

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.08.2020	31.07.2020	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства - всего	2	200 482 846,23	196 691 369,70	44,93	45,50
в том числе:	01	200 482 846,23	196 691 369,70	44,93	45,50
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	200 482 846,23	196 691 369,70	44,93	45,50
в валюте Российской Федерации	01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах в иностранных валютах	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	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 чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	
				5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
Облигации российских государственных субъектов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
биржевые облигации российских государственных субъектов	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 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
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
ипотечные ценные бумаги	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

В том числе:	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
пай (квота) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6	7	8		
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	2	226 711 830,00	228 255 830,00	50,81	51,46				
в том числе:									
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04	226 711 830,00	228 255 830,00	50,81	51,46				
объекты незавершенного строительства	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00				
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00				
из него:									
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00				
права аренды недвижимого имущества, 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 отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6	7	8		
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:									
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00				
имущественные права, связанные с приобретением прав собственности на объекты недвижимого имущества, в том числе: завершение его строительства (создание) и возмещение из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) строительство объекта недвижимости, и (или) приобретение права собственности на земельный участок, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00				
имущественные права на объекты, на основании которых осуществляются строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на подделанном в документах государственного земельного строительства (создания) земельного участка (недвижимости) земельного участка, который (право аренды которого) составляет активы инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00				
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, состоящих из акций акционерного 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 отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6	7	8		
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладами - всего	6	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:									
кредитные договоры	6.01	0,00	0,00	0,00	0,00				
договоры займа	6.02	0,00	0,00	0,00	0,00				

В том числе:	06.01	06.02	06.03	06.04
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов 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
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
доля в уставном капитале иностранных кредитных организаций и банков	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
денежная эквивалент - всего					
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации по договору займа	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	08	18 977 405,17	1 698 273,86	4,25	4,31
в том числе:					
участники общества и профессиональные участники рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вклады, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	18 977 405,17	1 698 273,86	4,25	4,31

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 31-02+03+04+05+06+07+08)	09	445 172 085,40	426 645 473,56	101,27

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность - всего	10	5 129 260,35	4 746 344,47	91,93	1,16
в том числе:					
разрешающая выплаты	11	450 350,76	442 331,15	8,07	0,10
привлекенная компания	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
иные обязательства по договорам поручительства, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	450 350,76	442 331,15	8,07	0,10
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	5 579 611,11	5 188 675,62	100,00	1,27

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение по состоянию на текущую отчетную дату	Значение по состоянию на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	440 592 474,29	421 456 797,94
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных долевых сертификатов паев негосударственного фонда)	14	2 833 000 000,00	2 833 000 000,00
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	15	155 521,52	148 766,96

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Периоды номер кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ПАО "ИТС-БАНК"	10273903704	2268	-	RUB	Расчетный	128 542 878,36	28,81	40701810202100010005
2	ПАО "ИТС-БАНК"	10273903704	2268	-	RUB	Расчетный	71 939 987,87	16,12	40701810202100010006
Итого							200 482 866,23	44,93	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование организации, в которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Периоды номер кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1							8	9	0,00	11
Итого									0,00	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Суперординированный расписка эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента в составе активов, в процентах	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны регистрации эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого								0,00	0,00						0,00	0,00		

2.6. Инвестиционные паи левых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечными покрытиями

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

Номер строки	Ссылка на позволяющие установить ценные бумаги (булавы)	Наименование эмитента (полн. наименование)	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранное депозитарные расписки

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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

100

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства (инкорпорации)	TIN инвестиционного фонда	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего или выдávшего ценную бумагу (выпуск акций) или осуществив не инвестиционный фонд	Код (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства (инкорпорации)	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценную бумагу	Наименование эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам (инкорпорации)	Код государства регистрации (инкорпорации)	Адрес (местоположение) объекта	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости размещенных ценных бумаг, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта или кадастровый номер (напрямую)	Вид объекта	Назначение недвижимого имущества для земельных участков, категория земель и вид разрешенного использования	Код государства на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	23:36:0105003:492	Жилой дом	Жилое	RUS	Краснодарский край, с. Шабельское, ул. Лавинская, 2	127 200 00	0.03	-
2	63:32:1004003:28	Земельный участок	Земли населенных пунктов Единое землепользование - состоящее из 28 земельных долей, общая земельная собственность, земли населенных пунктов	RUS	Самарская область, с. Ягодное, земельный участок ОАО "Вордубее"	55 000 000.00	12.33	-
3	64:44:05:01:02:56	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для размещения и эксплуатации промышленной базы	RUS	Саратовская область, г. Марс, ул. Коммунистическая (земельный участок)	562 560 00	0.13	-
4	23:36:0105003:0103	Земельный участок	Земли населенных пунктов для личного подсобного хозяйства	RUS	Краснодарский край, Шербиновский район, с. Ивановская, 2	299 335 00	0.07	-
5	22:65:036501:28	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для размещения объектов торговли	RUS	Республика Алтай, г. Новоалтайск, ул. Гусарова, д. 41Б	8 696 624 00	1.95	-
6	23:49:0201003:1233	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для жилищного строительства	RUS	Краснодарский край, г. Сель, Центральный район, ул. Ладыженская, ст. "Бриз", уч. 140	1 596 000 00	0.36	-
7	26:06:122406:192	Квартира	Жилое	RUS	Краснодарский край, г. Сель, Центральный район, ул. Ладыженская, ст. "Бриз", уч. 140	661 332 00	0.15	-
8	64:44:010102:161	Квартира	Жилое	RUS	Саратовская область, г. Марс, с. Д. 18.кв.2	900 000 00	0.20	-
9	64:44:010102:126	Квартира	Жилое	RUS	Саратовская область, г. Марс, с. Д. 18.кв.5	600 000 00	0.13	-
10	64:44:010102:127	Квартира	Жилое	RUS	Саратовская область, г. Марс, с. Д. 18.кв.12	800 000 00	0.18	-

11	64:41:010102:121	Квартира	Жилое	RUS	Спартанская область, г. Маркс, муниципальная ул. Д.18.кв.19	500 000,00	0,20	-	
12	64:44:000000:535	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Спартанская область, г. Маркс, ул. 5 Линия, д.60 (помещение)	1 837 440,00	0,41	-	
13	22:65:030501:72	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Россиа, Алтайский край, г. Новокузнецк, ул. Парызарая, д.48б	42 751 319,00	9,58	-	
14	66:41:0303009:421	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хомикова (б. Надельский переулок), д.23	111 980 000,00	25,10	-	
Итого						226 711 830,00	50,81		

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество (или название организации арендодателя)	Сведения об объекте	Кадровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код государства на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1		2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ПИН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадстровый (условный) номер объекта или указание на то, что объект является (условный) номер (на присвоен)	Назначение объекта недвижимости и категория земель (использование)	Код государства на территории которого расположен объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00		13

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

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

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ПИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение 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									0,00	0,00	

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

100

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Назначение правовой документации (для строительства объектов недвижимости)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого возникло требование к кредитной организации, франки	Наименование драгоценного металла, в отношении которого возникло требование к кредитной организации, в составе актива фонда	ОГРН кредитной организации, в которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0.00	0.00	x

7.6. Художественные ценности

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

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.4 - 7.6

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество лица (последнего должника)	ИНН (ПН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника			Сумма дебиторской задолженности для расчета фактической суммы задолженности			Примечание
								8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ПН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности для расчета фактической суммы задолженности	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание		
													11	12
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x	

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сумма (наличие последующих)	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	ИНН (ПИН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
1	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ПИН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	104725654486	7725968979	115193 г. Москва, ул. Ярославль 25А, д.1	RUS	214 075.04	3.84	14
2	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Правила доверительного управления №1421-0415522 от 20.04.2009 "Надажное управление"	14.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Надажное управление"	1077759414281	7729625776	115432, Москва, г. Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещение №1	RUS	184 019.26	3.30	-
3	Расчеты по Спецдепозитам	RUB	Договор № 09-СД.1 между ООО "СД" и ООО "Компания" от 22.08.2009	07.09.2020	Закрытое общество "Территориальное Специализированное Депозитарий"	102770032678	7710198911	125167, Москва, 8 Марта-4-я ул, Дом № 6А	RUS	59 706.38	1.07	-
4	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 41-48 от 05.09.2018 г.	Не установлена	ИП Намонина Анастасия Анатольевна	317547600009335	540132171202	630124, Новосибирская обл, Новосибирск г, Тобольская ул, дом № 25, кв 05	RUS	243 379.00	4.36	-
5	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 24-01-2020 г.	21.07.2021	Коммерческое товарищество "Рескорт и Ко"	1176313001490	6324078220	445008, Самарская обл, Т. Т. Т. ул, Лысы Чайкиной, д. 67, ком. 26А	RUS	3 780 000.00	67.75	-
6	Прочие расчеты	RUB	Договор № 1.0 предоставления по акуп. и сдават. объекта недвижим. имущ. от 31.01.2020 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Вентур"	1091101003410	1101072719	167000, Коми Респ, Сыктывкар г, Кирова ул, дом № 45	RUS	364 830.00	6.54	-
7	Прочие расчеты	RUB	Договор № Н-1902-01 об оказании услуг от 18.02.2019 г.	07.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Частная охранная организация"	1047422509705	7449545514	451980, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Ленина, д. 89	RUS	169 632.00	3.04	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5 015 641.68	29.89	X

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

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



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный 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 2020 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-204 000,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	-204 000,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	2 418 534,52
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	1 860 000,00
...		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

112

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	558 534,52
...		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	709 472,04
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	709 472,04
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	396 822,76
в том числе:		
управляющей компании	05.01	184 019,26
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	212 803,50
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	746 166,03
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	17 759 500,95
Прочие расходы	09	404 842,37
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	19 135 676,35

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

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

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



И.И. Королькова

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)

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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер 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 акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если применимо)
Закрывать паевой инвестиционный фонд "Трипль Z"	1421	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94156228

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
30.09.2020	31.08.2020	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости 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	194.670.408,49	200.482.846,23	43,68	44,50
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	194.670.408,49	200.482.846,23	43,68	44,50
в валюте Российской Федерации	01.01.01	194.670.408,49	200.482.846,23	43,68	44,50
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
корпоративные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонды	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

в том числе:	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных государственных организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные облигации	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных государственных органов	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистой актива на текущую отчетную дату, в процентах
всего	04	226 050 478,00	226 711 830,00	50,73	51,67
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	226 050 478,00	226 711 830,00	50,73	51,67
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
находящееся на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистой актива на текущую отчетную дату, в процентах
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 ипотечным правом собственности на объекты недвижимости (создание и завершение его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо или иное физическое лицо, являющееся участником долевой собственности, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) земельный участок, расположенный по адресу объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости)	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права на объекты, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на этапе строительства (создания) на земельном участке, выделенном в установленном порядке на выполнение работ (строительных) в отношении объектов недвижимого имущества, земельный участок, который принадлежит на праве собственности юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю (инвестционному фонду)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, инвестиционного фонда (ветеранского 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 чистой актива на текущую отчетную дату, в процентах
всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
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	06.02	06.03	06.04	06.05	06.06
денежная трезубавия по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные записками	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	07	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных обществ с ограниченной ответственностью	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
доля ценных металлов и трезубавия к кредитной организации выплата их денежных эквивалент - всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
трезубавия к кредитной организации	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
выплатить денежные эквивалент драгоценных металлов	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	8	24 915 895,12	18 977 408,17	5,59	5,70
в том числе:	08	24 915 895,12	18 977 408,17	5,59	5,70
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по счетам	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по облигациям, депозитным сертификатам и во вкладах, в том числе по ценным бумагам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	24 915 895,12	18 977 408,17	5,59	5,70

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01-12) (01+02+03+04+05+06+07+08)	99	445 656 781,51	446 172 085,40	101,86

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	10	7 544 692,79	5 129 260,35	92,64	1,72
разница на выплате облигаций - всего	11	599 803,84	450 350,76	7,36	0,13
управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и финансовому агенту	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 09+11)	12	8 144 496,63	5 579 611,11	100,00	1,86

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	437 492 284,98	440 592 474,29
Коллективная задолженность акционеров инвестиционного фонда (коллективно владения инвестиционной частью инвестиционного фонда) - сумма	14	2 833 000,00	2 833 000,00
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (сумма строк 13 и 14)	15	154 427,21	155 521,52

114

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Первичный номер выдателя кредитной организации	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО «ИТС-БАНК»	102739063704	Z268	-	Расчетный	122 900 072,62	27,58	407018102020210000003	
2	ПАО «ИТС-БАНК»	102739063704	Z268	-	Расчетный	71 770 335,87	15,11	40701810202021000000313	
Итого	x	x	x	x	x	194 670 408,49	43,68	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитные расписки

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

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер права собственности	Наименование управляющего покрываемым покрытием	ИНН управляющего покрываемым покрытием	ОГРН управляющего покрываемым покрытием	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Х	3	4	5	6	8	7	10	12
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	Х

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценную бумагу	Наименование эмитента	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Х	3	4	5	6	7	8	9
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	Х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

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

3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

119

Номер строки	Наименование инициатора фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) фонда	TIN инвесторного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пакеты акций (выпуск акций) инициатора фонда	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	11	x	x	14
2	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	10	x	x	x

3.6. Англи иностранные акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN лица, обязанного по ценной бумаге (инкорпорация)	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	Итого	x	x	x	x	x	x	10	x
2	x	x	x	x	x	x	x	10	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Квартальный (основной) номер объекта или указание на то, что кадастровый номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для объектов земельных участков категория земель и Вид разрешенного использования)	Код государства на территории которого расположен объект	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	23-36/0105003-492	Жилый дом	Жилое	RUS	Краснодарский край, Цербонский район, с. Шабельское, ул. Исаевская, 2	127 200 00	0.03	9
2	63-32/1604003-28	Земельный участок	Земли населенных пунктов Единое землепользование (земельный участок 28 категория земель - дачная собственность, земельный участок не присвоен)	RUS	Самарская область, Ставропольский р-н, с. Ягодное, земельный участок "ООО "Ведисола"	55 000 000 00	12.34	-
3	64-44-09/01/02-56	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для размещения и производства	RUS	Саратовская область, ул. Д.60 (земельный участок)	562 560 00	0.13	-
4	23-36/0105003/0103	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для личного подсобного хозяйства	RUS	Краснодарский край, Цербонский район, Шабельское, ул. Исаевская, 2	299 335 00	0.07	-
5	22-69/009/501-28	Земельный участок	Земли населенных пунктов торгово	RUS	Республика Алтайский край, г. Кыргытское, ул. Перевозная, д.4/6	8 656 624 00	1.95	-
6	23-49/020/1003/1233	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS	Краснодарский край, Цербонский район, ул. Давыдова, СТ "Бриг", ул.140	1 596 000 00	0.36	-
7	64-44/010102-161	Квартира	Жилое	RUS	Саратовская область, г. Ирикск, Коммунистическая .д.18, кв.5	900 000 00	0.20	-
8	64-44/010102-126	Квартира	Жилое	RUS	Саратовская область, г. Ирикск, Коммунистическая .д.18, кв.12	600 000 00	0.13	-
9	64-44/010102-127	Квартира	Жилое	RUS	Саратовская область, г. Ирикск, Коммунистическая .д.18, кв.13	800 000 00	0.18	-
10	64-44/010102-121	Квартира	Жилое	RUS	Саратовская область, г. Ирикск, Коммунистическая .д.18, кв.19	900 000 00	0.20	-

120

11	64:44:0090003 635	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Саратовская область, г.Мурск, ул. 5 Линия, д.60 (помещение)	1 837 430,00	0,41	-	-	-
12	22:09:00950172	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Новосаратск, ул.Горьковского, д.45	42 751 319,00	9,59	-	-	-
13	66:41:0303090421	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Ров.Свердловская область, г.Хомлинов (б. Нефальский перекресток), д.23	111 980 000,00	25,13	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	226 050 478,00	50,73	x	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Описание имущества (при наличии описания)	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта или кадастровый номер земельного участка (по праву)	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости (использование)	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ТН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта или кадастровый номер земельного участка (использование)	Назначение объекта недвижимости (использование)	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

Сведения, позволяющие однозначно идентифицировать имущество и права	Доля от общей стоимости активов в процентах	Приращение
1	2	3
Итого	4	5
x	0,00	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение недвижимого имущества	Адрес (местоположение) объекта недвижимости	Назначение проектной документации для объекта (реконструкции)	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	0,00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	ИНН (ПИН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государственной регистрации	Сумма дебиторской задолженности (для расчета доли от общей стоимости активов)	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	х

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ПИН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государственной регистрации	Сумма дебиторской задолженности (для расчета доли от общей стоимости активов)	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Прочие расчеты	RUB	Исполнительный лист Дело № А-6-57/51/19-180-4 от 02.12.2019г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "УралОпель"	6538411258	1126658012304	Свердловская обл. Екатеринбург г. Хомькова ул. дом № 14	RUS	17 362 678 19	3,90	-	
2	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор подряда № 2018-04-06-1 от 03.08.2018	03.10.2018	Общество с ограниченной ответственностью ИЖЕНЕРИНГ СИСТЕМЪ	2225151962	1142225010620	656015, Актарский край, Барнаул г. Привокзальная ул. дом № 11, оф. 366	RUS	440 457 42	0,10	-	
3	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор № 06-20 от 09.06.2020г.	31.08.2020	Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЮР"	6671445979	1146671003192	650014 г. Екатеринбург, ул. Хомькова, д. 4	RUS	531 600 00	0,12	-	
4	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор № 09-2-20 от 23.09.2020 г.	10.11.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ТОИОР"	6871445979	1146671003192	650014 г. Екатеринбург, ул. Хомькова, д. 4	RUS	277 200 00	0,06	-	
5	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор подряда № Р2-ПД-208 от 14.09.2020 г.	Не установлена	ИП Хрипков А. С.	77198782697	31877460036100	-	RUS	2 000 000 00	0,45	-	
6	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор подряда № Р2-ПД-209 от 15.09.2020 г.	15.10.2020	ИП Захаров С. А.	770370389466	31877460070468	-	RUS	3 500 000 00	0,79	-	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	24 111 935 61	5,41	х	

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора	ИНН (ТНН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности			Доля от общей величины обязательств текущего отчетного периода, в процентах	Примечания
										10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговая кодекс РФ/Договор	25.12.2020	ИФНС РОССИИ № 25 ПО г. МОСКВЕ	1047725764486	7725648979	115193 г.Москва, ул.Савинская, д.4, к.1	RUS	325 772.54	325 772.54	4,00	-	
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.10.2020	МФРФ России № 4 по Алтайскому краю 2208	1042201774020	2208012087	г.Новосибирск, ул.З.И.Новикова, д.12	RUS	424 190,00	424 190,00	5,21	-	
3	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	05.11.2020	ИФНС России по Берд-Кедрскому району г.Екатеринбурга	104662689495	6658900003	620014 Свердловская обл., Екатеринбург, ул.Давыдовская, д.4	RUS	1 720 169,00	1 720 169,00	21,12	-	
4	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Правила депозитарного обслуживания негласного участника № 8 от 29.01.2009	14.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Надежное управление"	107775914281	7725625776	115123, Москва, г. Андреевская пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещение №1	RUS	201 035,98	201 035,98	2,47	-	
5	Расчеты по обеспечению	RUB	Дополнительные соглашения к договору аренды недвижимого имущества № 18 от 05.09.2018 г.	Не установлена	ИП Яковлев Юса Александрович	31754760000335	540132171202	630124, Новосибирская обл, Новосибирск, г. Толбушкин ул., Дом № 25, кв 65	RUS	243 379,00	243 379,00	2,99	-	
6	Расчеты по обеспечению	RUB	купли-продажи недвижимого имущества № 18 от 24.01.2020 г.	21.07.2021	Коллекторское товарищество "Респект и Ко"	1176313001490	6324076230	445008, Самарская обл., г. Тольятти, Чкаловский р-он, Чкаловский д. 67, ком. 26А	RUS	4 180 000,00	4 180 000,00	51,32	-	
7	Прочие расчеты	RUB	Платеж № И-1902-01 об исполнении охранных услуг от 18.02.2019 г.	07.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Челابинская компания"	1047422599705	7449045514	454080, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Ленина, д. 89	RUS	164 160,00	164 160,00	2,02	-	
Итого										7 238 706,52	7 238 706,52	89,12		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (физ. лицо, осуществляющее управление акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

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



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный 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 2020 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-61 352,00
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	-61 352,00
...		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	14 552 392,77
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	14 552 392,77
...		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 паевой инвестиционный фонд) - всего	03	770 166,94
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 (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	770 166,94
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	292 826,08
в том числе:		
управляющей компании	05.01	201 035,98
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	91 790,10
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	3 178 631,67
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	292 826,08
Прочие расходы	09	15 182 765,35
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	-3 100 189,31

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

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

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

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

И.И.Королькова

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)



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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии Управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
Закрытый паевой инвестиционный фонд «Рыбный З»	1421	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Тайфун Управление»	21-000-1-00932	94156228

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предшествующая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
30.10.2020	30.09.2020	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства - всего	2	3	4	5	6
в том числе:	01	187 560 846,58	194 670 408,49	42,87	43,50
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	187 560 846,58	194 670 408,49	42,87	43,50
в том числе:	01.01.01	187 560 846,58	194 670 408,49	42,87	43,50
в валюте Российской Федерации 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 в иностранной валюте	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	2	3	4	5	6
в том числе:	02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
на ивк:	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйств обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	2	3	4	5	6
в том числе:	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
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных государственных организаций	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных компаний	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
доли (пакеты) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	Доля от чистой стоимости активов на отчетную дату, в процентах
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	2	224 027 943.00	226 050 478.00	51.21	51.96
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04	224 027 943.00	226 050 478.00	51.21	51.96
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, расположенного на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	Доля от чистой стоимости активов на отчетную дату, в процентах
Имущественные права - всего	5	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения из договора, строящегося, которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности на земельный участок, в котором расположен объект недвижимости, для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иное разрешение на строительство земельного участка, либо жилищное или иное инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, состоящих из акций акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	Доля от чистой стоимости активов на отчетную дату, в процентах
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	6	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
по кредитным договорам	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
по договорам займа	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее сертификат участника с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам)	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	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 эмитента (информация)	TIN эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество номинальной суммы, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранное депозитарное расписание

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

3.5. План (акции) иностранных инвестиционных фондов

132

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Ссылка на положение об определении ценных бумаг (цена ценной бумаги)	Наименование эмитента	TIN лица, выдавшего ценную бумагу (инкорпорация)	Код государства регистрации эмитента (инкорпорация)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (унифицированный) номер объекта недвижимости (указатель кадастровый номер (унифицированный) не присвоен)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	63:32:1604003:28	Земельный участок	Земли населенных пунктов Единое земельное пользование, с. Сосновка, земельный участок, кадастровый номер 63:32:1604003:28, категория земель - «земли населенных пунктов»	RUS	Самарская область, Самарский район, с. Ягодное, д. 28, земельный участок, кадастровый номер 63:32:1604003:28, категория земель - «земли населенных пунктов»	55 000 000,00	12,57	
2	64:44:09:01:02:56	Земельный участок	Земля населенных пунктов Для размещения и производства продукции	RUS	Саратовская область, г. Маркс, ул. С.П.Попов, д. 60, (земельный участок)	562 560,00	0,13	
3	22:69:020501:28	Земельный участок	Земли населенных пунктов Под объектом торговли	RUS	Россиа, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Перевозная, д. 15	8 696 624,00	1,99	
4	64:44:010102:161	Квартира	Жилые	RUS	Саратовская область, г. Маркс, ул. Коммунистическая, д. 18, кв. 5	900 000,00	0,21	
5	64:44:010102:165	Квартира	Жилые	RUS	Саратовская область, г. Маркс, ул. Коммунистическая, д. 18, кв. 12	600 000,00	0,14	
6	64:44:010102:127	Квартира	Жилые	RUS	Саратовская область, г. Маркс, ул. Коммунистическая, д. 18, кв. 13	800 000,00	0,18	
7	64:44:010102:121	Квартира	Жилые	RUS	Саратовская область, г. Маркс, ул. Коммунистическая, д. 18, кв. 19	900 000,00	0,21	
8	64:44:000000:635	Прочая недвижимость	Наличие	RUS	Саратовская область, г. Маркс, ул. 5 Линия, д. 60 (помещение)	1 837 440,00	0,42	
9	22:69:020501:72	Прочая недвижимость	Наличие	RUS	Россиа, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Перевозная, д. 43б	42 751 319,00	9,77	
10	66:41:0303009:021	Прочая недвижимость	Наличие	RUS	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Халыковский переулок, д. 23	111 980 000,00	25,60	
Итого	x	x	x	x	x	224 027 943,00	51,21	x

Права аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество лица, являющегося арендодателем	Сведения об ОГРН (ТН) арендодателя	Кадастровый номер объекта	Вид объекта	Назначение недвижимого имущества (для земельного участка – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	10	0,00	х

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ТН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	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	х	0,00	х	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

131

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты	Код государства регистрации	Одним из, или, отчасти (при наличии последнего) 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	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ПН) должника по договору	ОГРН (ПН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты	Код государства регистрации	Одним из, или, отчасти (при наличии последнего) 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	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ПН) должника по договору	ОГРН (ПН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью в процентах	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Код государства, которого регистрируется объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Наименование проектной документации для строительства или для реконструкции	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

135

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

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государственной регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
									Фактическая сумма задолженности	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Прочие расчеты	RUB	Исполнительный лист № АФ-57/19/186-4 от 02.12.2018г	Не установлена	6658411238	1126658012304	Свердловская обл. Екатеринбург г. Хонякова ул. дом №14	RUS	10	11	13	14
2	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор подряда № 2018/03.08.2018	03.10.2018	222515182	1142225010520	656015 Алтайский край, Барнаул г. Привокзальная ул. дом №11. оф.506	RUS	RUS	440 457,42	440 457,42	0,10
3	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор подряда № П2-ПД-208 от 14.09.2020 г.	14.10.2020	771887872097	318774600326100	105043 г. Москва ул. 7-ая парковая, д. 2, корп. 3, кв. 35	RUS	RUS	5 047 127,00	5 047 127,00	1,15
4	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор подряда № ПД-208 от 15.09.2020 г.	15.10.2020	770370485466	31977460020468	Королевский ш. д. 2	RUS	RUS	2 000 008,00	2 000 008,00	0,46
5	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор подряда № ПД-208 от 29.09.2020 г.	30.12.2020	2221123060	1072221006983	355049, Алтайский край, Барнаул, пл. им. В.Н. Вавилова, д. 2	RUS	RUS	352 374,37	352 374,37	0,08
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	25 202 644,98	25 202 644,98	5,76

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Средства о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	ИНН (ТIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государственной регистрации	Доля от общей стоимости активов в процентах	Код государственной регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государственной регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание	
												Фактическая сумма задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расчеты по НДС	RUB	Исполнительный лист № ПД-208 от 25.10.2018г	Не установлена	104775654486	7725066879	115193 г. Москва, ул. Кокушкова, 5-в, д.1	RUS	10	11	12	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	87 033,08	87 033,08	1,38	-	-

136

2	Расчеты с Управляющей Компанией	RUB	Правила доверительного управления № 141-141-1522 от 25.04.2009 г.	15.11.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Фонд Управление"	1077759414281	772625776	115432, Москва, г. Андропова пр.к7, дом № 18, корпус 1, помещение VI	RUS	199 553,71	199 553,71	3,16
3	Расчеты со Специализированной И	RUB	Доверие № 24-СД между юридическими компаниями и специалистами в сфере доверительного управления № 11 от 25.03.2009 г.	09.11.2020	Закрытое акционерное общество "Специализированный Депозитарий"	1027700374978	7710198911	125187, Москва, г.8 Марта 4-я ул. Дом № 6А	RUS	61 978,07	61 978,07	0,98
4	Расчеты по обеспечению	RUB	Доверие № 11 к договору аренды недвижимого имущества № Р2-ДК/1-162 от 05.09.2018 г.	Не установлена	ИП Николай Муса Алибаев	31754764000335	54032171202	630124, Кемеровская обл. Новосибирск Ленинский район № 25, п/б/б	RUS	243 379,00	243 379,00	3,85
5	Расчеты по обеспечению	RUB	Доверие купли-продажи недвижимого имущества № Р2-ДК/1-162 от 24.01.2020 г.	21.07.2021	Коммерческое общество "Респект и Ко"	1176313001490	6324078230	445008 Самарская обл., г. Тольятти ул. Плехановской, Д. 67, пом. 26А	RUS	4 180 000,00	4 180 000,00	66,12
6	Прочие расчеты	RUB	Доверие № 10 предоставлению услуг по акцепту и оплате по объекту недвиж. имущ. от 31.01.2020 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Высота"	1091101003410	1101072719	167000, Коми Респ., Сыктывкар г. Кирова ул. дом № 45	RUS	364 830,00	364 830,00	5,77
7	Прочие расчеты	RUB	Доверие № Н-1902-01 об оказании услуг от 18.02.2019 г.	07.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью Частная образовательная организация "Навигатор"	1047422409705	7449945514	354080, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Ленина, д. 89	RUS	164 160,00	164 160,00	2,50
8	Прочие расчеты	RUB	Доверие № Н-1902-01 об оказании услуг от 18.02.2019 г.	09.11.2020	Общество с ограниченной ответственностью Частная образовательная организация "Навигатор"	1047422409705	7449945514	454080, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Ленина, д. 89	RUS	169 632,00	169 632,00	2,68
Итого	X X X	X X X		X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	5 470 565,86	5 470 565,86	86,54



Руководитель акционерного инвестиционного фонда (Управляющей компании публичного инвестиционного фонда) или иного лица, осуществляющего управление акционерным инвестиционным фондом (руководитель управляющей компании публичного инвестиционного фонда)

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

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

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

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

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Октябрь 2020 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-217 535,00
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	-217 535,00
...		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	172 089,92
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	172 089,92
...		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	761 476,29
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	761 476,29
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	290 697,93
в том числе:		
управляющей компании	05.01	199 553,71
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	91 144,22
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	6 618 730,12
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	290 697,93
Прочие расходы	09	439 018,16
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-6 341 717,07

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

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

139

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

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



И.И.Королькова

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)

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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер 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 предприятий и организаций (для акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
Закрытый паевой инвестиционный фонд "Фирменный Z"	1471	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	941156228

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
30.11.2020	30.10.2020	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	187 127 258 08	187 560 846 58	43,49	44,14
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	187 127 258 08	187 560 846 58	43,49	44,14
в валюте Российской Федерации	01.01.01	187 127 258 08	187 560 846 58	43,49	44,14
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую 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 хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
иные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

В том числе:	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигаций иностранных коммерческих организаций					
облигаций иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
обл. учреждений финансовых организаций					
инкредитные депозитные расписки	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
пай (ваучер) инвестиционных фондов	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	3	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	4	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	5	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	2	219 286 393,00		224 027 943,00		50,96		51,72	
в том числе:									
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04	219 286 393,00		224 027 943,00		50,96		51,72	
из него:									
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00		0,00		0,00		0,00	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00		0,00		0,00		0,00	
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00		0,00		0,00		0,00	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00		0,00		0,00		0,00	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00		0,00		0,00		0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	3	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	4	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	5	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	6
Имущественные права - всего	2	0,00		0,00		0,00		0,00	
в том числе:									
права на объекты, указанные в документах строительства недвижимого имущества	05.01	0,00		0,00		0,00		0,00	
имущественные права, связанные с возмещением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникновения из договора, стороной по которому является заемщик, права собственности или иного вещного права, выделенный в земельный участок, выделенный в земельный участок для целей строительства объектов, и (или) именуется разрешением на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, владеющее участком для строительства или иное имуществом в строительстве объекта недвижимости	05.02	0,00		0,00		0,00		0,00	
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости (в том числе на месте строительства) в порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельного участка, который является объектом строительства инвестиционного фонда (паявого инвестиционного фонда)	05.03	0,00		0,00		0,00		0,00	
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимости, состоящий из акций акционерного инвестиционного фонда (паявого 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	3	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	4	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	5	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	2	0,00		0,00		0,00		0,00	
в том числе:									
	06	0,00		0,00		0,00		0,00	

В том числе:	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные записками					
закладные	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество - всего	07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права участия в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
права участия в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью или реконструируемых обществ с ограниченной ответственностью	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
долговые металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежной эквивалент - всего	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
требования к кредитной организации	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
выплатить денежный эквивалент	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
депозитные металлы	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
художественные ценности	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.06					

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	08	23 856 240.52	25 883 385.04	5.54	5.63
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
по процентному (купонному) доходу по облигациям, векселям и по бумагам	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00
по процентному (купонному) доходу по облигациям, векселям и по бумагам, а также по ценным бумагам	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая	08.04	23 856 240.52	25 883 385.04	5.54	5.63

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от чистой стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01-02-03-04-05-06-07-08)	09	430 269 887.60	437 472 174.62	101.49

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости обязательств на текущую отчетную дату, в процентах
Обязательная задолженность	10	5 585 618.09	5 573 482.64	88.50	1.32
резервы на выплаты по обязательствам - всего	11	728 802.76	748 124.07	11.50	0.17
в том числе:					
управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, брокеру, кредитной организации, обещанию и бумагам	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая	11.2	728 802.76	748 124.07	11.50	0.17
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	6 314 420.85	6 321 606.71	100.00	1.49

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (большая строк 09 и 12)	13	423 958 466.75	431 150 567.91
Количество размещенных для инвестирования средств и имущества на счетах и в инвестиционных фондах (большая строк 14) - штук	14	2 833 000,000000	2 833,0000000000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (большая строк 13 и 14) (численность от деления строк 13 и 14)	15	149 650.01	152 188.69

143

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование организации, с которой заключен договор (депозитный банковский счет)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Почтовый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ПАО «МТС-БАНК»	102739053704	2268	-	RUB	Расчетный	115 714 714,21	26,89	40701810202071000
2	ПАО «МТС-БАНК»	102739053704	2268	-	RUB	Расчетный	71 412 543,87	16,60	40701810200000000
Итого							187 127 258,08	43,49	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование организации, с которой заключен договор (депозитный банковский счет по депозиту)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Почтовый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата взыскания денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1							8	9	10	11
Итого								0,00	0,00	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее участие с ипотечным покрытием	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, процентов	Наименование биржи	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить цену и форму выпуска	ИНН лица, эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам)	ОГРН лица, эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, процентов	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранное депозитарное расписание

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

3.5. Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов

145

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выпустившего ценные бумаги (акции, облигации, паи, доли участия, и т.д.)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Функциональный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг в процентах	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценных бумаг (лица, выпустившего ценные бумаги)	TIN лица, выпустившего ценные бумаги (инкорпорация)	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (для объектов, указанных в пункте 1 статьи 218.1 Гражданского кодекса Российской Федерации)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для объектов, указанных в пункте 1 статьи 218.1 Гражданского кодекса Российской Федерации)	Код государства регистрации объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	63:32:1904003:28	Земельный участок	Земли населенных пунктов Елабуга, состоящие из 28 земельных участков, кадастровый номер которых 63:32:1904003:28, категория земель и вид разрешенного использования - "для размещения объектов складского назначения"	RUS	Самарская область, Самарский район, с. Ягодное, ск. земельный участок "Ягодное" ОАО "Ягодное"	55 000 000,00	12,78	8	0,00	8	0,00	8	0,00
2	64:44:06:01:02:56	Земельный участок	Земли населенных пунктов для размещения и эксплуатации производственных объектов	RUS	Средневолжская область, г. Маркс, ул. Перевозная, д. 18, кв. 5	562 560,00	0,13	9	0,00	9	0,00	9	0,00
3	22:69:009501:28	Земельный участок	Земли населенных пунктов Под объектами торговли	RUS	Республика Алтай, край, г. Новоалтайск, ул. Перевозная, д. 18, кв. 5	5 200 042,00	1,21	8	0,00	8	0,00	8	0,00
4	64:44:010102:161	Квартира	Жилые	RUS	Средневолжская область, г. Маркс, ул. Перевозная, д. 18, кв. 5	900 000,00	0,21	8	0,00	8	0,00	8	0,00
5	64:44:010102:126	Квартира	Жилые	RUS	Средневолжская область, г. Маркс, ул. Перевозная, д. 18, кв. 12	600 000,00	0,14	8	0,00	8	0,00	8	0,00
6	64:44:010102:127	Квартира	Жилые	RUS	Средневолжская область, г. Маркс, ул. Перевозная, д. 18, кв. 13	800 000,00	0,19	8	0,00	8	0,00	8	0,00
7	64:44:010102:121	Квартира	Жилые	RUS	Средневолжская область, г. Маркс, ул. Перевозная, д. 18, кв. 19	900 000,00	0,21	8	0,00	8	0,00	8	0,00
8	64:44:000600:635	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Средневолжская область, г. Маркс, ул. 5 Пятилетия (повышение)	1 837 440,00	0,43	8	0,00	8	0,00	8	0,00
9	22:69:039501:72	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Республика Алтай, край, г. Новоалтайск, ул. Перевозная, д. 18, кв. 5	41 566 347,00	9,65	8	0,00	8	0,00	8	0,00
10	66:41:0303009:421	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Республика Алтай, край, г. Новоалтайск, ул. Перевозная, д. 18, кв. 23	111 980 000,00	26,03	8	0,00	8	0,00	8	0,00
Итого	x	x	x	x	x	219 286 389,00	50,96	x	0,00	x	x	x	x

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

Номер строки	Описание, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кад.страховый номер объекта или указание на то, что кадастровый номер арендодателя не присвоен	Вид объекта	Назначение недвижимого имущества (для записи в Едином государственном реестре недвижимости)	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ТIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта или указание на то, что кадастровый номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для записи в Едином государственном реестре недвижимости)	Код государства, на территории которого расположен объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

148


3	Расчеты по Специальным меркам	RUB	Договор №1932/А-СД между управляющей компанией и инвестором, в соответствии с которым инвестором является Девелоперский фонд от 25.03.2019	07.12.2020	Закрывается акционерное общество "Приватный фонд Девелоперский"	1027700373678	7710198811	125187, Москва г, 8 Марта д-а ул., Дом №6А	RUS	61 079,66	61 079,66	0,97	-
4	Расчеты по облигациям	RUB	Договор №72/А-ОА об оказании услуг по оценке от 29.09.2015	11.12.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Агентство оценки и аудит"	110774629-1150	7706735549	109029 г. Москва ул. Калужская д. 42, стр. 1002/1	RUS	89 000,00	89 000,00	1,41	-
5	Расчеты по обеспечению	RUB	Дополнительное соглашение к договору аренды недвижимого имущества № Р22-А/КФ1-188 от 05.09.2018 г.	Не установлена	ИП Наговиц Муса Лопман	317547600000335	540132171202	650124, Новосибирская обл, Новосибирск г, Толбушкин ул, дом № 25, кв. 65	RUS	243 379,00	243 379,00	3,86	-
6	Расчеты по обеспечению	RUB	Купля-продажа недвижимого имущества № Р24-А/КФ1-200 от 24.01.2020 г.	21.07.2021	Коммерческое общество "Бесплат и Юс"	1176313001490	6524078230	445008, Самарская обл., г. Тольятти, Чкаловский д. 67, ком. 26А	RUS	4 180 000,00	4 180 000,00	65,23	-
7	Прочие расчеты	RUB	Договор на то комплекс услуги по заступ и содержанию имущества от 31.01.2020 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Вектор"	1091101003410	1101072719	167000, Крым Респ., Симферопольская обл., Кирово ул, дом № 45	RUS	364 830,00	364 830,00	5,78	-
8	Прочие расчеты	RUB	Договор № Н-1902/01 об оказании охранных услуг от 18.02.2019 г.	07.12.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Часовая организация "Навигатор"	1047422596705	7419045514	45-080, Челябинская обл., г. Ленинск, д. 89	RUS	164 160,00	164 160,00	2,60	-
Итого		X		X	X	X	X	X	X	5 455 182,43	5 455 182,43	86,43	X

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


(инициалы, фамилия)



Уполномоченный лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда)


(инициалы, фамилия)



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный 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 2020 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-4 675 829,28
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-4 741 554,00
...		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

151

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	65 724,72
...		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	815 460,90
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	815 460,90
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	415 574,46
в том числе:		
управляющей компании	05.01	178 751,43
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	236 823,03
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	2 938 479,63
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	415 574,46
Прочие расходы	09	393 253,15
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-7 192 101,16

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				
...							

132

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей 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 "Фонд № 1"	1421	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Недвиж.управление"	21-000-1-00932	94156228

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Периодная отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.12.2020	30.11.2020	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на 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	186 120 205 15	187 127 258 08	45,44	46,11
в том числе:					
в кассе и в кредитных организациях - всего	01.01	186 120 205 15	187 127 258 08	45,44	46,41
в валюте Российской Федерации	01.01.01	186 120 205 15	187 127 258 08	45,44	46,41
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
бюджетные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские еврооблигации	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паевые инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

154

в том числе:	03 01 01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций					
облигации иностранных государств	03 01 02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03 02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранная валюта в виде наличных денег	03 03	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных эмитентов ценных бумаг	03 04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03 05	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6	
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	2	217 426 389,00	219 266 389,00	53,08	54,21	
в том числе:						
земельные участки, находящиеся на территории Российской Федерации - всего	04	217 426 389,00	219 266 389,00	53,08	54,21	
из них:						
объекты незавершенного строительства	04 01 01	0,00	0,00	0,00	0,00	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04 02	0,00	0,00	0,00	0,00	
из него:						
незавершенное строительство	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 денежные эквиваленты драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6	
Имущественные права - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05 01	0,00	0,00	0,00	0,00	
имущественные права, связанные с объектом недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещающие 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 многоквартирного жилого здания, и (или) иное разрешение на строительство земельного участка, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05 02	0,00	0,00	0,00	0,00	
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте установления координат для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости) земельного участка, который принадлежит на праве собственности акционерному или иному инвестиционному фонду (паевому инвестиционному фонду)	05 03	0,00	0,00	0,00	0,00	
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности акционерному или иному инвестиционному фонду (паевому инвестиционному фонду)	05 04	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные имущественные права	05 05	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

в том числе:	06.01	0.00	0.00	0.00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладом	06.02	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество - всего	2	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права участия в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и коммерческих организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
права участия в уставных капиталах или розничных пакетах акций российских организаций	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
доля участия в уставных капиталах или розничных пакетах акций иностранных организаций	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
кредитной организации выплата их денежный эквивалент - всего	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
невыплаченные дивиденды	07.04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
драгоценные металлы	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	2	6 088 792.90	23 856 240.52	1.49	1.52
в том числе:					
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по валютным бумагам	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 08.01-08.02	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая	08.04	6 088 792.90	23 856 240.52	1.49	1.52

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	2	408 636 387.05	430 209 887.60	102.14
	09			5

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность	2	7 755 562.89	5 585 618.09	90.34	1.93
Резерв на выплату вознаграждений - всего	10	829 672.37	725 802.76	9.66	0.21
Уплачивающей компании	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и другой организации	11.2	829 672.37	725 802.76	9.66	0.21
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	8 585 235.26	6 311 420.85	100.00	2.14

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	401 051 151.79	423 898 466.75
инвестиционный фонд (Коллекция фондов инвестиционных паев льготного инвестиционного фонда) - штук	14	2 833 000.00	2 833 000.00
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (Коллекция фондов акционерных инвестиционных паев льготного инвестиционного фонда) (численность от деления строк 13 и 14)	15	141 564.12	149 650.01

156

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование организации, с которой заключен договор (договоры)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Переводный номер Фирмы кредитной организации	Код валюты счета	Вид валютного счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ПАО «МТС-БАНК»	1027739053704	2268	-	RUB	Расчетный	114 723 661,28	28,01	4070181022021000
2	ПАО «МТС-БАНК»	1027739053704	2268	-	RUB	Расчетный	71 396 543,87	17,43	4070181022021000
Итого							186 120 205,15	45,44	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением 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 актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1													
Итого									0,00	0,00	0,00		

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее участие с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правления управляющей организации ипотечным покрытием	Наименование управляющей организации ипотечным покрытием	ИНН управляющей организации ипотечным покрытием	ОГРН управляющей организации ипотечным покрытием	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, процентов	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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

Номер строки	Сведения о ценной бумаге (лицевая, облигация по ценным бумагам)	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, процентов	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

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

3.5. Пая (акции) иностранных инвестиционных фондов

158

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государственной регистрации инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвшего пак выдвшего акции (выпуск акций) инвестиционная компания	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (информация по ценной бумаге)	TIN лица, сформировавшего ценную бумагу (информация)	Код валюты	Адрес (местоположение) объекта	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	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Катастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый номер не присвоен	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для объектов недвижимости)	Код государства, территории (информация)	Адрес (местоположение) объекта	Код валюты	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	65-52:1604003-28	Земельный участок	Земли населенных пунктов Едрино, с/поселение из 28 участков, общая долявая собственность, земельный участок	RUS	Самарская область, Ставропольский р-н, с. Ягодное, с/поселение "ОАО "Ягодное"		53 140 000,00	12,97	
2	64-44:09 01 02 56	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для размещения и эксплуатации промышленной базы	RUS	Саратовская область, г. Маркс, ул. 5 Линия, д.60 (земельный участок)		562 560,00	0,14	
3	22-69 036501-28	Земельный участок	Земли населенных пунктов Под объектом торговли	RUS	Республика Алтай, г. Новоалтайск, ул. Перевозная, д.35		5 200 042,00	1,27	
4	64-44:010102:161	Квартира	Жилые	RUS	Саратовская область, г. Маркс, Коммунистическая ул.		900 000,00	0,22	
5	64-44:010102:126	Квартира	Жилые	RUS	Саратовская область, г. Маркс, ул.		600 000,00	0,15	
6	64-44:010102:127	Квартира	Жилые	RUS	Саратовская область, г. Маркс, ул.		800 000,00	0,20	
7	64-44:010102:121	Квартира	Жилые	RUS	Саратовская область, г. Маркс, ул.		900 000,00	0,22	
8	64-44:000000:635	Прочая недвижимость	Нижнее	RUS	Саратовская область, г. Маркс, ул. 5 Линия, д.60 (помещение)		1 837 440,00	0,45	
9	22-69 036501:172	Прочая недвижимость	Нижнее	RUS	Республика Алтай, г. Новоалтайск, ул. Перевозная, д.35		41 506 347,00	10,13	
10	66-11030309-421	Прочая недвижимость	Нижнее	RUS	Республика Алтай, г. Новоалтайск, ул. Хомыкова (б. Идельский переулок), д.23		111 980 000,00	27,34	
Итого	x	x	x	x	x	x	217 426 389,00	53,08	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

109

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество арендатора (полностью)	Сведения об арендодателе (полностью)	Кадстровый номер участка	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества для использования по назначению	Код постройка, на территории которой расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ПН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадровый номер объекта или кадастровый номер (на пресекон)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества на территории, на которой расположен объект	Код постройка, на территории которой расположен объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения по определению имущества	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

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

Номер строки	Номер договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных средств по договору (договора займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Связано о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

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

Номер строки	Номер договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных средств по договору (договора займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН (ТН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных средств по договору (договора займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Связано о документе, удостоверяющем 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	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных средств по договору (договора займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН (ТН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование организации с ограниченной ответственностью	ОГРН (ИНН) организации с ограниченной ответственностью	ИНН (ТН) организации с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые организацией с ограниченной ответственностью в процентах	Размер доли в уставном капитале российской организации с ограниченной ответственностью в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости	Назначение документа (для строительной или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

161

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла в отношении которого в состав активов входит кредитный организация, грами	Наименование драгоценного металла в отношении которого в состав активов входит кредитный организация, грами	ОГРН кредитной организации, требующие к составу активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого					0,00	0,00	

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения позволяющие определенно установить принадлежность драгоценную ценность	Количество драгоценных металлов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого			0,00	0,00	

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

Номер строки	Сведения позволяющие определенно установить имущество	Количество драгоценных металлов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого			0,00	0,00	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Одним из, и/или наименование должника	ИНН (ПИН) должника по договору	Сведения о удостоверяющих личность документах	Сумма дебиторской задолженности			Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								10	11	12		
Итого								0,00	0,00	0,00	0,00	

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ПИН) должника по договору	Сведения о удостоверяющих личность документах	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор з/п № 533260 от 25.12.2017	Не установлена	Акционерное общество "Евразийский холдинг" (ООО "Евразийский холдинг")	6671250899	С/З № 533260 от 25.12.2017	Сурикова ул. дом № 48	RUS	113 388,52	113 388,52	0,03
2	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор подряда № 2018/А-1008 от 03.08.2018	03.10.2018	Общество с ограниченной ответственностью "АРИСТО ИНЖЕНЕРИНГ СЕРВИС СЕРВИС"	2225151362	112225010520	Привокзальная ул. дом № 11, оф. 506	RUS	440 457,42	440 457,42	0,11
3	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор подряда № 2018/А-1008-1 от 03.08.2018	03.10.2018	Общество с ограниченной ответственностью "АРИСТО ИНЖЕНЕРИНГ СЕРВИС СЕРВИС"	2225151362	112225010520	Привокзальная ул. дом № 11, оф. 506	RUS	136 159,02	136 159,02	0,03
4	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор подряда № Р2-ПД-208 от 14.09.2020 г.	14.09.2020	ИП Хрипков А. С.	771987872097	31877480036100	105013 г. Москва, ул. 7-ая парковая, д. 2, корп. 3, кв. 35	RUS	5 047 127,00	5 047 127,00	1,23
5	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор з/п № 181106 от 23.04.2005	Не установлена	Акционерное общество "Алтайгазэнерго"	104725954486	1092224002931	Григорьев ул. Дом № 11	RUS	148 439,80	148 439,80	0,04
Итого										5 885 571,76	5 885 571,76	1,44

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сведения о документе удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах
Итого						0,00	0,00		0,00	

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	ИНН (ПИН) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах
1	Расчеты по НДС	RUB	Надлежащий НДС Ред.Довер	25.03.2021	7725968979	99 705,24	99 705,24	RUS	99 705,24	99 705,24
Итого						99 705,24	99 705,24	RUS	99 705,24	99 705,24

2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	10.04.2021	ИПНС Расчет по Вердидскому району г. Екатеринбург	10-4660-988-95	66580-0003	520014 Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Екатеринбургская, д. 41	RUS	1 656 006.00	1 656 006.00	19.29	-
3	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.03.2021	МФР района 4 по Альпскому краю 2208	10-4220177-020	2208012087	658087 Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 25 Парусьды, д. 12	RUS	424 191.00	424 191.00	4.94	-
4	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Правила доверительно-управляющего договора №1431-14115622 от 29.04.2009 г.	22.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	107759414281	7723625776	115432, Москва, г. Невскийзавок, дом №18, корпус 1, помещение АУТ	RUS	201 828.58	201 828.58	2.35	-
5	Расчеты по обеспечению	RUB	Дополнительное соглашение №1 к договору поручения № Р2-ДЮП-162 от 05.09.2018 г.	Не установлена	ИП Намоли Муза Алпович	31751760000335	540132171202	630124, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Тюркина, д. 65, дом №25, кв. 65	RUS	243 379.00	243 379.00	2.83	-
6	Расчеты по обеспечению	RUB	Купон-прокси недвижимого имущества № Р2-ДЮП-162 от 05.09.2018 г.	21.07.2021	Командитное товарищество "Резидент ИРБ"	1176313001490	6324078230	445008, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Плеханова, д. 67, кв. 26А	RUS	4 180 000.00	4 180 000.00	48.69	-
7	Прочие расчеты	RUB	Предоставление комплекса услуг по обеспечению имуществ. эк. и др. от 31.01.2020 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ВекторА"	10911010003410	1101072719	167000, Коми Респ., Сыктывкар, г. Куровая, дом №45	RUS	364 830.00	364 830.00	4.25	-
8	Прочие расчеты	RUB	Договор № Н-1902-01-06 оказания охранных услуг от 18.02.2019 г.	07.12.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Навигатор"	1047422509705	7449045514	45-0880, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Ленина, д. 69	RUS	164 160.00	164 160.00	1.91	-
9	Прочие расчеты	RUB	Договор № Н-1902-01-06 оказания охранных услуг от 18.02.2019 г.	15.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Навигатор"	1047422509705	7449045514	45-0880, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Ленина, д. 69	RUS	169 632.00	169 632.00	1.98	-
Итого		X		X		X	X		X	7 503 731.82	7 503 731.82	87.40	X

Руководитель исполнительного инвестиционного фонда (управляющей компании банка-инвестора инвестиционного фонда) (лично, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

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



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный 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 2020 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-19 221 690,69
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	-1 860 000,00
...		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

104

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	-17 361 690,69
...		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	709 472,04
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 (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	709 472,04
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	340 153,26
в том числе:		
управляющей компании	05.01	201 828,58
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	138 324,68
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	3 957 073,44
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	346 153,26
Прочие расходы	09	444 022,87
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-22 907 314,96

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

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

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

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



И.И.Королькова

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)

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
2020	2019	RUB

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года - всего	01	3 901 553,03	4 455 821,19
в том числе:			
управляющей компании	01.01	2 150 557,00	2 771 888,52
специализированному депозитарию	01.02	731 563,06	700 266,07
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного	01.03	344 264,97	343 999,93
оценщику	01.04	633 500,00	598 000,00
аудиторской организации	01.05	41 668,00	41 666,67
бирже	01.06	0,00	0,00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	02	29 547 112,99	31 794 032,49
в том числе (по видам расходов)			
Содержание (эксплуатация) и охрана зданий, строений, сооружений и помещений, в составе имущества фонда	02.01	20 053 373,49	11 799 847,18
Налог на имущество	02.02	8 667 436,00	8 346 168,00
Реклама	02.03	0,00	1 876 144,07
Благоустройство земельного участка	02.04	0,00	8 000 004,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	33 448 666,02	36 249 853,68

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



 И.И. Королькова
 (инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова
 (инициалы, фамилия)

Прошито и пронумеровано
167 (См. приложение) лист *об*
АО «Гориславцев и К. Аудит»
Т.В. Колесникова

