

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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)
1	2	3	4	
Закранный паевой инвестиционный рентный фонд "Рентный 2"	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
1	2	3
29.06.2018	31.05.2018	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	183 591 707,22	184 691 657,24	14,32	14,42
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	183 591 707,22	184 691 657,24	14,32	14,42
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	183 591 707,22	184 691 657,24	14,32	14,42
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 стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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:					
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
иностраннные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) 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
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	1 085 024 718,00	1 085 616 292,00	84,65	85,23
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	1 085 024 718,00	1 085 616 292,00	84,65	85,23
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	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 (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (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 (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная 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
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные залладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
залладные	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 стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных 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
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:					
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 активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	13 165 219,05	13 631 543,91	1,03	1,03
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников 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 вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	13 165 219,05	13 631 543,91	1,03	1,03

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	1 281 781 644,27	1 283 939 493,15	100,69

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
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	6 454 961,08	5 239 505,02	73,36	0,51
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	2 343 597,38	1 950 801,62	26,64	0,18
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	2 343 597,38	1 950 801,62	26,64	0,18
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	8 798 558,46	7 190 306,64	100,00	0,69

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	1 272 983 085,81	1 276 749 186,51
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – шту	14	2 833,0000000	2 833,0000000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	449 341,01	450 670,38

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

В.Н.Карабанов

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панратова

(инициалы, фамилия)

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО "МТС-БАНК"	1027739053704	2268	-	RUB	Расчетный	81 794 772.88	6,38	-
2	ПАО "МТС-БАНК"	1027739053704	2268	-	RUB	Расчетный	101 796 934.34	7,94	-
Итого	x	x	x	x	x	x	183 591 707.22	14,32	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	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит	Срок 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
1										
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	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Субординированная облигация	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
1													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
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 и номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование ипотечного покрытия	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, 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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование представляемых ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.5. Паи (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 пай (выпустившего акции (если выдану лав (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество 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	0,00	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	Доля от общего количество 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	0,00	x	x

3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	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 (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (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	Жилый дом	Жилый дом с пристройкой, назначение: жилое, общая долевая собственность, площадь 33,1 кв. м.	RUS	Краснодарский край, Щербиновский район, с. Шабельское, ул. Ивановская, 2	121 100,00	0,01	-
2	70-70-01/084/2007-3 32	Жилый дом	жилой дом (пристрой), общая долевая собственность, жилое, 2 - этажный с мансардой (подземных этажей - 1)	RUS	Томская область, г.Томск, с.Дзержинское, Новая улица, д.21	3 763 250,00	0,29	-
3	63:32:1604003:28	Земельный участок	Земли населенных пунктов единое землепользование, состоящее из 28 земельных участков, общая долевая собственность, земли населенных пунктов	RUS	Самарская область, Ставропольский р-н, с. Ягодное земли собственности ОАО "Ягодинское"	613 722 000,00	47,88	-
4	64:44:09 01 02:56	Земельный участок	Земли населенных пунктов земельный участок, общая долевая собственность, земли населенных пунктов, для размещения и эксплуатации производственной базы	RUS	Саратовская область, г.Маркс, ул. 5 Линия, д.60	167 700,00	0,01	-
5	23:36:0105003:0103	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земельный участок, Категория земель: земли населенных пунктов - для личного подсобного хозяйства, общая долевая собственность, Площадь 2366 кв. м.	RUS	Краснодарский край, Щербиновский район, с. Шабельское, ул. Ивановская, 2	335 118,00	0,03	-
6	22:69:030501:28	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земельный участок, Категория земель: Земли населенных пунктов Под объекты торговли, Площадь: 2421 кв. м., общая долевая собственность	RUS	Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул.Перевозная, д.4/6	8 696 624,00	0,68	-

7	27:23:0050801:272	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Промышленный объект V класса вредности, в т.ч. предприятия и производства агропромышленного комплекса, общая площадь 1 650 кв.м.,	RUS	Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Краснореченская, д.74	1 137 229,00	0,09	-
8	27:23:0050801:273	Земельный участок	Земли населенных пунктов, разрешенное использование: Промышленный объект V класса вредности, в том числе предприятия и производства агропромышленного комплекса, общая площадь 2 664 кв.м.	RUS	Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Краснореченская, д.74	1 762 592,00	0,14	-
9	27:23:0050801:274	Земельный участок	Земли населенных пунктов, разрешенное использование: Промышленный объект V класса вредности, в том числе предприятия и производства агропромышленного комплекса, общая площадь 16 932 кв.м.	RUS	Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Краснореченская, д.74	9 567 863,00	0,75	-
10	61:44:0082701:4	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации складской базы, общая площадь: 3 095 кв.м	RUS	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, ул. Нансена, дом № 95-а	24 999 584,00	1,95	-
11	61:44:0082701:17	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственных помещений, общая площадь: 1 000 кв.м	RUS	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, ул. Нансена, дом № 95 «а»	8 077 410,00	0,63	-
12	61:44:0082701:18	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственных помещений, общая площадь: 1 084 +/- 1 кв. м	RUS	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, ул. Нансена, д. № 95	8 755 912,00	0,68	-
13	70:21:0102002:155	Земельный участок	Земли населенных пунктов земельный участок, общая долевая собственность, земли населенных пунктов	RUS	634513, Томская обл. Томск г. Дзержинское с. Новая ул. 21	724 000,00	0,06	-
14	23:49:0404005:1596	Земельный участок	Земли сель хоз назначения земельный участок, общая долевая собственность, земли сельскохозяйственного пользования для садоводства	RUS	Российская Федерация, Краснодарский край, г.Сочи, Адлерский район, ст "Олимп", участок №7	309 000,00	0,02	-
15	23:49:0201003:1233	Земельный участок	Земли населенных пунктов земельный участок, общая долевая собственность, земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Сочи, Центральный район, ул.Ландышева, ст "Бриз", уч.140	2 193 000,00	0,17	-
16	26:06:122406:192	Квартира	Трехкомнатная квартира, назначение: Жилое помещение, Общая площадь 56,1 кв.м., Этаж 1, общая долевая собственность	RUS	Ставропольский край, Изобильненский район, г.Изобильный, ул.Р.Люксембург, д.1, кв.2	722 067,00	0,06	-

17	64:44:010102:161	Квартира	Квартира, общая долевая собственность, назначение: жилое, площадь 93,6 кв.м, этаж: 1	RUS	Саратовская область, г. Маркс, ул. Коммунистическая, д.18, кв.5	1 418 040,00	0,11	-
18	64:44:010102:126	Квартира	Квартира, общая долевая собственность, назначение: жилое, площадь 59,3 кв.м, этаж: мансарда	RUS	Саратовская область, г. Маркс, ул. Коммунистическая, д.18, кв.12	898 395,00	0,07	-
19	64:44:010102:127	Квартира	Квартира, общая долевая собственность, назначение: жилое, площадь 81,6 кв.м, этаж: мансарда	RUS	Саратовская область, г. Маркс, ул. Коммунистическая, д.18, кв.13	1 236 240,00	0,10	-
20	64:44:010102:121	Квартира	Квартира, общая долевая собственность, назначение: жилое помещение, общая площадь 98,3 кв.м, этаж: 1	RUS	Саратовская область, г. Маркс, ул. Коммунистическая, д.18, кв.19	1 337 745,00	0,10	-
21	64:44:000000:635	Прочая недвижимость	часть нежилого здания с переходом, общая долевая собственность, нежилое	RUS	Саратовская область, г.Маркс, ул. 5 Линия, д.60	3 559 300,00	0,28	-
22	22:69:030501:72	Прочая недвижимость	Торговый центр, Назначение: нежилое, Площадь:общая 3470,9 кв.м. Этажность:2, общая долевая собственность	RUS	Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул.Перевозная, д.4/6	59 846 029,00	4,67	-
23	66:41:0303009:421	Прочая недвижимость	Встроенно-пристроенное помещение (Литер А), Номера на поэтажном плане: техподполье - помещение №№1-4, 8-21; цокольный этаж - помещение №№1-17, 19-33; 1 этаж - помещения №№1-44; 2 этаж - помещения №№1-53; 3 этаж - помещения №№1-53; 4 этаж - помещения №№1-55, общая долевая собственность, назначение: нежилое	RUS	РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хомякова (б. Идельский переулок), д.23	318 640 000,00	24,86	-
24	27:23:0050801:180	Прочая недвижимость	Подстанция центральная распределительная, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 167,3 кв.м, инв.№11803, лит.О, общая долевая собственность	RUS	Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Краснореченская, д.74, лит.О	416 769,00	0,03	-
25	61:44:0082701:92	Прочая недвижимость	Объект сферы торговли, назначение: нежилое здание, общая площадь: 556,1 кв.м, этажность (в том числе подземных этажей): 2	RUS	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, ул. Нансена, дом № 95	9 366 882,00	0,73	-
26	61:44:0082701:162	Прочая недвижимость	Производственное здание, назначение: нежилое здание, общая площадь: 193 кв.м, литер: А, этажность: 1	RUS	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, ул. Нансена, дом № 95а	3 250 869,00	0,25	-
Итого	x	x	x	x	x	1 085 024 718,00	84,65	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (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)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	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 (TIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	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 объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости 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	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Код государства регистрации	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

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 денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости 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	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Код государства регистрации	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (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, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0,00	x	0,00	0,00	x

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

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

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	Налоговый кодекс РФ	30.06.2019	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	115193, Москва г, Кожуховская 5-я ул, дом № 1	RUS	RUB	7725068979	1047725054486	5 310 221,48	5 310 221,48	0,41	-
2	НДС при приобретении услуг	Налоговый кодекс РФ	29.03.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКОМ-СК"	620043, Свердловская обл, Екатеринбург г, Релина ул, дом № 103, помещение65	RUS	RUB	6686024814	1136686016763	233 266,23	233 266,23	0,02	-
3	НДС при приобретении услуг	Налоговый кодекс РФ	29.03.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКОМ-СК"	620043, Свердловская обл, Екатеринбург г, Релина ул, дом № 103, помещение65	RUS	RUB	6686024814	1136686016763	299 351,32	299 351,32	0,02	-
4	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения №Ар-Н-1 от 30.04.2015	30.06.2017	ИП Шароян Кнарик Фаизоовна	630112, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, 234-53	RUS	RUB	540230800191	314547602700176	156 200,00	312 400,00	0,01	-
5	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения №Ар-Н-1 от 30.04.2015	31.07.2017	ИП Шароян Кнарик Фаизоовна	630112, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, 234-53	RUS	RUB	540230800191	314547602700176	156 200,00	312 400,00	0,01	-
6	Арендные платежи	Договор № Р2-А-К-61-138 аренды нежилого помещения от 12.02.2018	28.04.2018	ИП Намоян Муса Агитович	630124, Новосибирская обл, Новосибирск г, Толбухина ул, дом № 25, кв.65	RUS	RUB	540132171202	317547600000335	314 928,91	314 928,91	0,02	-
7	Арендные платежи	Договор № Р2-А-К-61-138 аренды нежилого помещения от 12.02.2018	31.05.2018	ИП Намоян Муса Агитович	630124, Новосибирская обл, Новосибирск г, Толбухина ул, дом № 25, кв.65	RUS	RUB	540132171202	317547600000335	314 928,91	314 928,91	0,02	-
8	Арендные платежи	Договор № Р2-А-К-61-138 аренды нежилого помещения от 12.02.2018	29.06.2018	ИП Намоян Муса Агитович	630124, Новосибирская обл, Новосибирск г, Толбухина ул, дом № 25, кв.65	RUS	RUB	540132171202	317547600000335	314 928,91	314 928,91	0,02	-
9	Прочие расчеты	Договор №Р2-ДА/Х-23 аренды объектов недвижимого имущества от 26.12.2017г.	14.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью "НАЙТНАЙТ ХОТЕЛС КОМПАНИ"	620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, Хомякова ул, дом № 14	RUS	RUB	6658411258	1126658012304	311 149,16	311 149,16	0,02	-
10	НДС по авансам и предоплатам	Договор №Р2-ДА/Х-23 аренды объектов недвижимого имущества от 26.12.2017г.	29.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью "НАЙТНАЙТ ХОТЕЛС КОМПАНИ"	620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, Хомякова ул, дом № 14	RUS	RUB	6658411258	1126658012304	231 284,75	231 284,75	0,02	-
11	Расчеты по авансам выданным	Договор №ЭК/В о предоставлении комплекса услуг по экпл. и содерж. объекта недвиж. имущ. от 10.04.2018	30.09.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ВекторА"	167000, Коми Респ, Сыктывкар г, Кирова ул, дом № 45	RUS	RUB	1101072719	1091101003410	1 661 844,00	1 661 844,00	0,13	-
12	Расчеты по авансам выданным	Договор №ЭК/В о предоставлении комплекса услуг по экпл. и содерж. объекта недвиж. имущ. от 10.04.2018	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ВекторА"	167000, Коми Респ, Сыктывкар г, Кирова ул, дом № 45	RUS	RUB	1101072719	1091101003410	626 000,00	626 000,00	0,05	-
13	Расчеты по авансам выданным	Договор энергоснабжения № 33290 от 25.12.2017	30.06.2018	Акционерное общество "Екатеринбургэнергосбыт"	620144, Свердловская обл, Екатеринбург г, Сурикова ул, дом № 48	RUS	RUB	6671250899	1086658002617	217 806,58	217 806,58	0,02	-
14	Прочие расчеты	Постановление Девятого Арбитражного Апелляционного Суда № 09АП-60297/2017 от 24.01.2018	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ГУИК"	656006, Алтайский край, Барнаул г, Взлетная ул, д.3, пом.Н-4	RUS	RUB	2221009037	1022200904186	496 214,31	496 214,31	0,04	-

15	Прочие расчеты	Исполнительный лист Дело № А40-75651/17-50-67/8 от 23.06.2017	не установлена	ИП Губаренко Ирина Ивановна	656066, Алтайский край, Барнаул г., ул. О.Кошевого, дом № 14	RUS	RUB	222206459174	314222310700059	613 156,70	613 156,70	0,05	-
16	Прочие расчеты	Исполнительный лист по Делу №А40-76413/17-6-7/19 от 03.07.2017г.	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Стройимпульс"	680502, Хабаровский край, Хабаровский р-н, Бычка с, Новая ул, дом № 19, оф.72	RUS	RUB	2723058302	1032700455480	422 502,28	422 502,28	0,03	-
17	Прочие расчеты	Исполнительный лист Дело № А40-76426/17-176-7/34	не установлена	ИП Мальхина Дарья Александровна	658080, Алтайский край, Новоалтайск г. Гагарина ул, дом № 22, кв.1	RUS	RUB	224901022911	313220810100034	153 086,70	153 086,70	0,01	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11 833 070,24	12 145 470,24	0,92	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	ИНН (TIN) кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
										11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14		
1	Расчеты по НДС	Налоговый кодекс РФ	25.09.2018	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	115193 г.Москва, ул.Кожуховская 5-я, д.1	RUS	RUB	-	1047725054486	792 380,76	792 380,76	9,01	-
2	Расчеты по налогу на землю	Налоговый кодекс РФ	31.07.2018	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ИНДУСТРИАЛЬНОМУ РАЙОНУ Г.ХАБАРОВСКА	680003 Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Союзная д.23Д	RUS	RUB	-	1042700230011	198 437,00	198 437,00	2,26	-
3	Расчеты по налогу на землю	Налоговый кодекс РФ	31.07.2018	Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г.Ростова	344000, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПРОСПЕКТ ВОРОШИЛОВСКИЙ, ДОМ 54/112	RUS	RUB	-	1046163900012	146 762,00	146 762,00	1,67	-
4	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ	31.07.2018	ИФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга	620014 Свердловская обл.г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д.4	RUS	RUB	-	1126603000017	1 875 993,00	1 875 993,00	21,32	-
5	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ	31.07.2018	УФК ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ (Межрайонная ИФНС России № 4 по Алтайскому краю)	658087 Алтайский край, г.Новоалтайск, ул.22 Партсъезда, д.12	RUS	RUB	-	1042201774020	244 311,00	244 311,00	2,78	-
6	Расчеты с Управляющей компанией	Правила доверительного управления, рег.№1421-9415622/8 от 29.04.2009	13.07.2018	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	115432, Москва г., Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещение VI	RUS	RUB	7723625776	1077759414281	516 826,27	516 826,27	5,87	-
7	Расчеты со Спец.депозитарием	Договор №193/А-СД между управляющей компанией и специализированным депозитарием ПИФ от 25.03.2009	05.07.2018	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	125167, Москва г., 8 Марта 4-я ул, Дом № 6А	RUS	RUB	7710198911	1027700373678	71 285,16	71 285,16	0,81	-
8	Расчеты по обеспечению	Договор №Р2-ДА/Х-23 аренды объектов недвижимого имущества от 26.12.2017г.	25.12.2022	Общество с ограниченной ответственностью "НАЙТНАЙТ ХОТЕЛС КОМПАНИ"	620014, Свердловская обл. Екатеринбург г. Хомякова ул, дом № 14	RUS	RUB	6658411258	1126658012304	1 516 200,00	1 516 200,00	17,23	-
9	Расчеты по обеспечению	Договор аренды № Р2-А-К-147-42	08.05.2021	Общество с ограниченной ответственностью "АгроПромДон"	344023, Ростовская обл. Ростов-на-Дону г. Врубская ул, дом № 36, литера О	RUS	RUB	6161080914	1176196010143	400 000,00	400 000,00	4,55	-
10	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды № Р2-А-К-147-42	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью "АгроПромДон"	344023, Ростовская обл. Ростов-на-Дону г. Врубская ул, дом № 36, литера О	RUS	RUB	6161080914	1176196010143	245 161,29	245 161,29	2,79	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 007 356,48	6 007 356,48	68,28	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых а

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием п

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

1	2	3
---	---	---

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)						Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам	
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)			наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

Номер строки	Иная информация
1	2

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

В.Н.Карабанов
(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова
(инициалы, фамилия)