



## **Аудиторское заключение независимого аудитора**

Владельцам инвестиционных паев  
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости  
«Рентный 3»  
под управлением ООО УК «Надежное управление»,  
Банку России

### **Заключение по результатам аудита финансовой отчетности**

#### **Мнение**

Мы провели аудит финансовой отчетности Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Рентный 3» под управлением общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Надежное управление» (ЗПИФ недвижимости «Рентный 3» 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 19.05.2009 в реестре за номером 1434-94156300), состоящей из:

1. Ежемесячных справок о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленных на последний рабочий день каждого месяца 2018 года: 31.01.2018, 28.02.2018, 30.03.2018, 28.04.2018, 31.05.2018, 29.06.2018, 31.07.2018, 31.08.2018, 28.09.2018, 31.10.2018, 30.11.2018, 29.12.2018.
2. Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2018 года: за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2018 года.
3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность ЗПИФ недвижимости «Рентный 3» под управлением ООО УК «Надежное управление» по состоянию на 29 декабря 2018 года составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России в следующих документах:

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

в Указаниях Банка России от 24.03.2017 № 4323-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами,



управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»;

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

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

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к ЗПИФ недвижимости «Рентный 3» под управлением ООО УК «Надежное управление» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

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

Мы обращаем внимание на информацию, изложенную на титульном листе ежемесячной отчетности ЗПИФ недвижимости «Рентный 3» под управлением ООО УК «Надежное управление», в котором указаны нормативные требования в отношении подготовки финансовой отчетности для обеспечения соблюдения требований Банка России. Финансовая отчетность подготовлена с целью соблюдения требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требований к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренных Банком России. Следовательно, данная финансовая отчетность может быть непригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

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

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

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

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет *Аудиторское заключение по отчетности в отношении имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости «Рентный 3», и операций с этим имуществом за 2018 год* \_\_\_\_\_ 2



существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

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

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

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

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

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» дополнительно к нашему аудиту финансовой отчетности ЗПИФ недвижимости «Рентный 3» под управлением ООО УК «Надежное управление» по состоянию на 29.12.2018 мы провели проверку:

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

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



В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

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

расчет стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая осуществляется в соответствии с Правилами доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Рентный 3» под управлением ООО УК «Надежное управление» (далее — Правилами Фонда) и Правилами определения стоимости активов ЗПИФ недвижимости «Рентный 3» под управлением ООО УК «Надежное управление» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2018 год;

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

управляющая компания ООО УК «Надежное управление» в 2018 году передавала специализированному депозитарию имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, для учета и (или) хранения, а также копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

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

управляющая компания ООО УК «Надежное управление» в 2018 году совершала сделки с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего, с учетом требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативных актов Банка России и Правил Фонда.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости «Рентный 3» под управлением ООО УК «Надежное управление», кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли финансовая отчетность ЗПИФ недвижимости «Рентный 3» под управлением ООО УК «Надежное управление» по состоянию на 29.12.2018 во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение



Т.В. Колесникова

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

«27» марта 2019 года



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

Код формы по ОКУД 042502  
Масштаб

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название правого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (правого инвестиционного фонда)	Номер лицензий на осуществление управления активами инвестиционного фонда
Зергитпавлов инвестиционный фонд «Тристан 3»	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Надежное управление"»	21-005-1-05932

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Продолжительность отчетного периода	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.01.2018	31.12.2017	1038

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
Денежные средства - всего	01	63 730 336,99	64 989 297,91	31,08	31,13
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	63 730 336,99	64 989 297,91	31,08	31,13
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	63 730 336,99	64 989 297,91	31,08	31,13
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, %	доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
Цена бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
за исключением облигаций с ипотечным покрытием					
бумажные 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
расширенные депозитные расписки инвестиционных паев	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
иные государственные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	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
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги с ипотечным покрытием	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

5



Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Изменения	Дата отчета
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 государственных организаций	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных эмитентов	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Изменения	Дата отчета
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	140 560 538,00	140 560 538,00	68,54	68,65
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	140 560 538,00	140 560 538,00	68,54	68,65
на него:					
объекты недвижимого имущества	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на него:					
объекты недвижимого имущества	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 текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Изменения	Дата отчета
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00



имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	65.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	65.05	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	Доход от обремененных активов на текущую отчетную дату	Доход от чистой стоимости активов на текущую отчетную дату
	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные требования по договорам займа, не удостоверенные закладными	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доход от обремененных активов на текущую отчетную дату	Доход от чистой стоимости активов на текущую отчетную дату
	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 иных российских обществ с ограниченной ответственностью для строительства	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах иностранных обществ с ограниченной ответственностью	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах иностранных обществ с ограниченной ответственностью	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах иностранных обществ с ограниченной ответственностью	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах иностранных обществ с ограниченной ответственностью	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	Доход от обремененных активов на текущую отчетную дату	Доход от чистой стоимости активов на текущую отчетную дату
	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	793 652,00	1 097 150,00	0,39	0,39
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	08.02	793 652,00	1 097 150,00	0,39	0,39
иные дебиторские задолженности	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	0,00	0,00	0,00	0,00

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доход от чистой стоимости активов на текущую отчетную дату
	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01-05+09+04+05+07+08)	09	206 984 524,99	206 655 985,91	190,17

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Включена на текущую отчетную дату	Включена на предыдущую отчетную дату	Доход от обремененных обязательств на текущую отчетную дату	Доход от чистой стоимости активов на текущую отчетную дату
	2	3	4	5	6
Обязательства - всего	10	303 490,27	1 157 516,79	87,86	0,15



Размер на вылету вознаграждения - всего	11	41 324,50	590 380,54	12,14	0,02
в том числе:					
Эксплуатационной компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Специализированной депозитарии					
лицо, осуществляющее ведение реестра, депозитарной организации, оценщику и другим лицам	11.2	41 324,50	590 380,54	12,14	0,02
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	345 414,72	1 748 556,33	100,00	0,17

**Раздел V. СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ**

Наименование показателя	Код строки	значение показателя на текущую отчетную дату	значение показателя на предыдущую отчетную дату
1			
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	2	304 738 110,27	304 807 429,58
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12) минус обязательства по выплате вознаграждений по окончании срока действия договоров страхования жизни, предусмотренных правилами страхования, являющихся частью договора страхования, и по выплате страховых возмещений по договорам страхования жизни, предусмотренных правилами страхования, являющихся частью договора страхования	14	446 055,00000000	446 055,00000000
Стоимость чистых активов за вычетом обязательств инвестционного фонда в расчете на одну акцию (разность стоимости инвестционного пая плавового инвестиционного фонда) (разность строк 13 и 14)	15	458,78	458,78



Уполномоченное лицо специализированного депозитария  
 инвестционного фонда (руководитель филиала)  
 Руководитель акционерного инвестционного  
 фонда (управляющей компании плавового инвестционного  
 фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя  
 акционерного инвестционного фонда)  
 Акционерной компании плавового инвестционного фонда  
 (инициал, фамилия)  
 (инициал, фамилия)  
 (инициал, фамилия)



Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Первичный номер фидола 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»	102773953704	2268		RUB	Расчетный	63 730 326,99	31,08	ПАО «МТС-БАНК», счет № 40701010120100000000
Итого							63 730 326,99	31,08	

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование зылента	ОГРН зылента	ИИН зылента	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							8	10	11	12	13
Итого							8	10	11	12	13

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование зылента	ОГРН зылента	ИИН зылента	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							8	10	11	12	13
Итого							8	10	11	12	13

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование муниципального образования, от имени которого выданы ценные бумаги, согласно уставу муниципального	ОГРН зылента	ИИН зылента	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	13
Итого							9	10	11	12	13

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование зылента	ОГРН зылента	ИИН зылента	Организационно-правовая форма зылента	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							8	9	10	11	12	13
Итого							8	9	10	11	12	13

2.6. Инвестиционные планы паевых инвестиционных фондов





Номер строки	Наименование зипента	Код государства регистрации (инcorporation) зипента	TIN зипента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество зипента в составе активов, штук	Наименование зипента представленных ценных бумаг	ИФА (TIN) зипента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инcorporation) зипента 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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инcorporation) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование пая (выпускаемого пая) акции (если выпущена акция) (выпуск акций) (выпуск акций не инвестиционный фонд)	Код валюты выпуска	Количество зипента в составе активов, штук	ИФА (TIN) зипента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	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
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х

### 3.6. Акции иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование зипента	Код государства регистрации (инcorporation) зипента	TIN зипента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество зипента в составе активов, штук	Код валюты номинала ценной бумаги	Стоимость актива	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
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х

### 3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Наименование зипента	Код государства регистрации (инcorporation) зипента	TIN зипента	Код валюты	Код валюты номинала ценной бумаги	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 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

#### 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указано на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Наименование 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	6144-0010404-14	Земельный участок	Земельный участок	RUS	Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский Р-н, Бульвар Комарова, дом 1/1	126 633 327,00	81,75	
2	6144-0010404-39	Прочая недвижимость	Теннисный корт - одна единица, наименование: спортплощадка	RUS	Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский Р-н, Бульвар Комарова, дом 1/1	815 053,00	0,49	
3	6144-0010404-34	Прочая недвижимость	Теннисный корт - одна единица, наименование: спортплощадка	RUS	Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский Р-н, Бульвар Комарова, дом 1/1	1 629 055,00	0,79	
4	6144-0010404-32	Прочая недвижимость	Теннисный корт - одна единица, наименование: спортплощадка	RUS	Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский Р-н, Бульвар Комарова, дом 1/1	1 712 165,00	0,84	





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

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определить участие в имущественных правах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	0,00	х

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Сумма, подлежащая возврату (последнего платежа 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	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Наименование должника по договору	Место нахождения 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
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Число, наименование и адрес залогодателя (последнего должника по договору)	Свидетельство, документ, удостоверяющий личность залогодателя 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	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х	х

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Наименование должника по договору	Место нахождения 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
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	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 слитках	Наименование кредитной организации, в которой водит в состав актива фонд	ОГРН кредитной организации, требования к которой водит 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, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе актива, 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 актива	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0,00	0,00	0,00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата вступления срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности для расчета стоимости чистых активов	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата вступления срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ИН) Арендатора по договору	Сумма дебиторской задолженности для расчета фактической задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
										Сумма дебиторской задолженности для расчета фактической задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Арендные платежи	договор аренды недвижимого имущества №15072015-Ар-ИО от 15.06.2015	27.04.2017	ООО "ТЕП" с/х.п.п.г.г.	Ростовская обл. Ростов на Дону г. Большая Садовая ул. №113	1096163001670	183 160,00	0,09	-	-
2	Арендные платежи	индустриального имущества №15072015-Ар-ИО от 15.06.2015	31.03.2017	ООО "ТЕП" с/х.п.п.г.г.	Ростовская обл. Ростов на Дону г. Большая Садовая ул. №113	1096163001670	203 500,00	0,10	-	-
3	Арендные платежи	индустриального имущества №15072015-Ар-ИО от 15.06.2015	28.02.2017	ООО "ТЕП" с/х.п.п.г.г.	Ростовская обл. Ростов на Дону г. Большая Садовая ул. №113	1096163001670	203 500,00	0,10	-	-



4	Архивные платежи	договор аренды недвижимого имущества №10/272015-А/р-ИД от 15.04.2015	31.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРД-ОПЕЛ" - "X"	г.Москва, Рязанский обл., Ростовская обл., Краснодарский край, г.Дон, ул.118	1096163001670	203 500,00	407 600,00	0,10	-
Итого	X	X	X	X	X	X	793 650,00	1 587 300,00	0,39	X

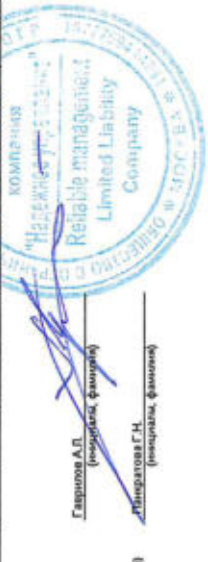
Решение фонда раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сумма кредиторской задолженности	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание	
					Стоимость для расчета	Фактическая сумма задолженности			
1	X	X	X	X	X	X	X	X	
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТНН) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
							Стоимость для расчета	Фактическая сумма задолженности		
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	Расчеты по НДС	Налоговый кодекс РФ	25.03.2018	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ИТ ПО МОСКВЕ	105064, Москва г., Земляной Вал ул., дом № 9	1047707042130	72 354,87	72 354,87	20,95	-
2	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ	20.03.2018	Федеральное агентство по налогам и сборам	344039 Ростовская область, с.Ростов на-Дону, пр-кт Сельская, д.9017А	1096166000919	17 935,00	17 935,00	5,19	-
3	Расчеты с Управляющей компанией	Правила доверительного управления, рег.№1434-54156330 от 13.05.2009	14.02.2018	Акционерное общество "Триумф СпецИнвесторс" - "Зарубеж"	115432, Москва г., Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещение 1	1077709414281	70 511,30	70 511,30	20,41	-
4	Расчеты со Специализированным депозитарием	СД между акционерным обществом "Триумф СпецИнвесторс" и депозитарием	05.02.2018	Акционерное общество "Триумф СпецИнвесторс"	125167, Москва г., 8 Марта д. ул., Дом № 6А	1027709370678	29 028,55	29 028,55	8,40	-
5	Расчеты с регистратором	СР о ведении реестра владельцев акций	05.02.2018	Акционерное общество "Триумф СпецИнвесторс"	125167, Москва г., 8 Марта д. ул., Дом № 6А	1027709370678	13 660,59	13 660,59	3,95	-
6	Прочие расчеты	Договор № РЗ-77-810 об оказании охранных услуг от 17.05.2017г	31.01.2018	Ограниченная ответственность Частная охранная организация	107150, Москва г., Большая ул., дом № 22, строение 3	1097746376199	100 000,00	100 000,00	28,95	-
Итого	X	X	X	X	X	X	7 303 450,22	7 303 450,22	87,86	X



Гаврилов А.П.  
(подпись, фамилия)  
Гаврилова Г.Н.  
(подпись, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (платежного инвестиционного фонда)  
Гаврилов А.П.  
(подпись, фамилия)  
Гаврилова Г.Н.  
(подпись, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420502  
Меслця

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (левой инвестиционной части)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование акционерного инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (левой инвестиционной части)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда
Зарплатный плановый инвестиционный фонд «Надежность»	1434	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Надежность"»	21-000-1-00932

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Периоды отчетная дата	Код валюты, в которой выражена стоимость чистых активов
28.02.2018	31.01.2018	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код страны	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %
Денежные средства - всего	01	63 316 711,64	63 730 336,99	34,45	34,51
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	63 316 711,64	63 730 336,99	34,45	34,51
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозитам в кредитных организациях - всего	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код страны	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации российских хозяйственных обществ	02.01	0,00	0,00	0,00
для исполнения обязательств с поставками на эмис				
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги российских субъектов	02.04	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.05	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.07	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
иные публичные акционерные общества	02.07.01	0,00	0,00	0,00
иные непубличные акционерные общества	02.07.02	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
иные ценные бумаги российских хозяйственных обществ	02.08.01	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских хозяйственных обществ	02.08.02	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских хозяйственных обществ	02.10	0,00	0,00	0,00



Подраздел 3. Ценные бумаги и иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доход от переоценки активов на текущую отчетную дату	Доход от переоценки активов на предыдущую отчетную дату	Доход от чистой стоимости активов на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных компаний	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных государств	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранное депозитарное расписание	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пак (долю) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доход от переоценки активов на текущую отчетную дату	Доход от переоценки активов на предыдущую отчетную дату	Доход от чистой стоимости активов на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	119 896 105,00	140 569 538,00	65,22	65,22	65,33
в том числе:						
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	119 896 105,00	140 569 538,00	65,22	65,22	65,33
на него:						
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
территория иностранных государств - на него:	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доход от переоценки активов на текущую отчетную дату	Доход от переоценки активов на предыдущую отчетную дату	Доход от чистой стоимости активов на текущую отчетную дату
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
имущественные права на договоры участия в долевом строительстве	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
долевое участие в долевом строительстве	05.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взаимовыгодное право собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающее по договору, стороной по которому является юридическое лицо, собственнику принадлежит право на иное владение, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иное имущество	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
права на объекты недвижимости, находящиеся на территории иностранных государств	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18

имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, состоящих из акций акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату
		3	4	5	6	
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, в том числе:	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладными	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 текущую отчетную дату
		3	4	5	6	
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных компаний с ограниченной ответственностью	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных компаний с ограниченной ответственностью, в том числе:	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных компаний с ограниченной ответственностью, в том числе:	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных компаний с ограниченной ответственностью, в том числе:	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных компаний с ограниченной ответственностью, в том числе:	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.04	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату
		3	4	5	6	
Дебиторская задолженность – всего	08	812 650,00	793 650,00	0,33	0,32	
в том числе:						
средства, находящиеся у профессионально-управляющей компании «Брокер»	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (курсовому) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах	08.02	590 150,00	793 650,00	0,32	0,32	
иные дебиторские средства	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие	08.04	22 500,00	0,00	0,01	0,01	

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
		3	4	5	6	
Общая стоимость активов (сумма строк 01-09)	09	183 795 495,64	205 084 524,99	100,18	100,18	

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату		Величина на предыдущую отчетную дату		доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату
		3	4	5	6	
Кредиторская задолженность	10	311 293,85	303 493,22	34,15	0,17	

18

Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	17 248,77	41 324,56	5,25	0,01
в том числе:					
резерв на выплату вознаграждения по облигациям	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
резерв на выплату вознаграждения по акциям	11.2	17 248,77	41 324,56	5,25	0,01
Общая валовая стоимость (сумма строк 10+11)	12	328 507,35	345 414,72	100,00	0,18

Раздел V. СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (валовая стоимость строк 09 и 13) минус стоимость резервов на выплату вознаграждения по облигациям и по акциям	13	182 466 848,87	204 799 110,27
Стоимость чистых активов (валовая стоимость строк 09 и 13) минус стоимость резервов на выплату вознаграждения по облигациям и по акциям минус стоимость чистых активов ликвидированного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев ликвидированного фонда)	14	446 665,000000	446 665,000000
Стоимость чистых активов ликвидированного инвестиционного фонда и расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая ликвидированного инвестиционного фонда) (валовая стоимость строк 13)	15	410,74	458,38

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

А. Гарников  
(подпись, фамилия)

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

Г. Писаратова  
(подпись, фамилия)





Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Периодический номер фискального документа	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ПАО «МТС-БАНК»	102773923704	2268	-	RUB	Расчетный	63 316 711,64	34,45	ИФО «МТС-Банк», счет № 40701810120210090005
Итого							63 316 711,64	34,45	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Периодический номер фискального документа	Код валюты по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1							0,00	0,00	
Итого							0,00	0,00	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

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											
Итого											

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	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1											
Итого											

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	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											
Итого											

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инcorporации) эмитента предоставляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1																
Итого																

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов



Номер строки	Наименование змита	Код государства регистрации (инкорпорации) змита	TIN змита	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Классификация в составе активов, штук	Наименование ценных бумаг	ИВВ (TIN) представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) 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
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х	х

### 3.5. Пам (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, выдвшего пан (выпустившего акции (если выдана акция) (ипуск акций) осуществившего инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Классификация в составе активов, штук	Код валюты выпуска	Количество в составе представленных ценных бумаг, 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	х	х	х	х

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование змита	Код государства регистрации (инкорпорации) змита	TIN змита	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Классификация в составе активов, штук	Наименование ценной бумаги	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	х	х	х	х

### 3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить личность владельца	TIN лица, владеющего ценными бумагами	Код валюты облигации по ценным бумагам	Классификация в составе активов, штук	Код ISIN (если присвоен)	Классификация в составе активов, штук	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

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

#### 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (справочный) номер объекта недвижимости	Вид объекта	Наименование 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	61-44-0010404-14	Земельный участок	Земля населенных пунктов Земельный участок Категория земель: Земельный участок для проектирования, строительства и последующей эксплуатации теннисного стадиона	RUS	Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, Бульвар Коммунаров, дом 1/1	106 452 654,00	57,92	
2	61-44-0010404-20	Прочая недвижимость	Теннисный корт - одна единица, наименование: спортивное. Площадь: общая 897,7 кв.м., общая площадь участка - 1000 кв.м.	RUS	Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, Бульвар Коммунаров, дом 1/1	769 772,00	0,43	
3	61-44-0010404-34	Прочая недвижимость	два единицы, площадь 1354,5 кв.м. Литер: 167, кадастровый номер: 61-44-0010404-34	RUS	Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, Бульвар Коммунаров, дом 1/1	1 538 952,00	0,84	
4	61-44-0010404-32	Прочая недвижимость	для единицы, площадь 1465,5 кв.м. Литер: 17, кадастровый номер: 61-44-0010404-32	RUS	Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, Бульвар Коммунаров, дом 1/1	1 617 989,00	0,88	





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

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Закладные		Примечание
	Номер поручения	Дата от общей стоимости актива, в процентах	
1	2	3	4
Итого	х	0,00	х

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Сумма, тыс. руб.	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

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)	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	х

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)	Число, тыс. руб.	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН 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 актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	0,00	х

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Код государства на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Назначение территории (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
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	Примечание
Итого	X	0,00	X	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 актива водятся требования к кредитной организации, в составе активов фонда	Наименование кредитной организации, требования к которой водятся в составе активов фонда	ОГРН кредитной организации, требования к которой водятся в составе активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, определяющие наименование художественной ценности	Количество активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	X	X	0,00	0,00	X

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определить наименование имущества	Количество активов в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Основание отчисления (при расторжении договора)	Сведения о документе (реквизиенты договора)	Сумма дебиторской задолженности для расчета фактической стоимости чистых активов	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ТНН) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
							1	2		
1	Арочные платежи	договор аренды недвижимого имущества №15072015-Ар-Ю/ООД от 15.06.2015	27.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕР-СЕРВИС" ОГРН: 1091610016170	Ростовская обл. Ростов на Дону г. Большая Садовая ул. 49А/ПЕР. № 366/01.115	1091610016170	183 160,00	366 300,00	0,16	-
2	Арочные платежи	договор аренды недвижимого имущества №15072015-Ар-Ю/ООД от 15.06.2015	31.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕР-СЕРВИС" ОГРН: 1091610016170	Ростовская обл. Ростов на Дону г. Большая Садовая ул. 49А/ПЕР. № 366/01.115	1091610016170	203 500,00	407 000,00	0,11	-
3	Арочные платежи	договор аренды недвижимого имущества №15072015-Ар-Ю/ООД от 15.06.2015	28.02.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕР-СЕРВИС" ОГРН: 1091610016170	Ростовская обл. Ростов на Дону г. Большая Садовая ул. 49А/ПЕР. № 366/01.115	1091610016170	203 500,00	407 000,00	0,11	-

ds



4	Расчеты по алиментной задолженности	Дат. от платежа №15 к Договору на проведение аудиторской проверки №1-10/15-А	Закрытие исполнительного производства Т.И.Иванова и К. А.Иванов	103000, г.Москва, ул.Б.Новоспасская, д.17, стр.2	1027700642858	22 500,00	22 500,00	0,01	
Итого	X	X	X	X	X	612 650,00	1 202 800,00	0,33	X

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сумма задолженности	Сумма кредиторской задолженности по документам, подтверждающим личность должника	Сумма кредиторской задолженности по договору	Сумма кредиторской задолженности			Примечание
							Сумма задолженности	Сумма задолженности	Сумма задолженности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	0,00	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	С/ПН (ИН) по договору	Сумма кредиторской задолженности			Доля от общей задолженности в процентах	Примечание
							Сумма задолженности	Сумма задолженности	Сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Расчеты по НДС	Налоговый кодекс РФ	25.03.2018	ФУНС РЕДЮЛТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРАВОВОГО СЛУЖЕБЫ ИТ ГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА	165094, Москва г, Зеленой Вал ул, дом № 9	1647701047136	72 354,87	72 354,87	22,03		
2	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.03.2018	инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по Ростовской области	344029 Ростовская область, г.Ростов на-Дону, пр-кт Сельская, д.30/17А	1066166000919	17 935,00	17 935,00	5,45		
3	Расчеты с Управляющей компанией	Правила доверительного управления, при №1434-34155200 от 19.05.2009	15.03.2018	огражденной ответственностью Управляющая компания "Надежное наследство"	115432, Москва г, Андреевская пр-т, дом № 18, корпус 1, помещение №1	107753474261	78 315,20	78 315,20	23,84		
4	Расчеты со Спец.делопроизводителем	СД, между управляющей компанией и специализированным	05.03.2018	огражденное общество "Первый Специализированный	125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул, Дом № 6А	1027700372678	29 004,71	29 004,71	8,83		
5	Расчеты с регистратором	СР о введении реестра владельцев паев ПМБ.дт.08.01.2009	05.03.2018	огражденное общество "Первый Специализированный	125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул, Дом № 6А	1027700372678	13 648,27	13 648,27	4,15		
6	Прочие расчеты с распиской платежа	Договор № РЗ.17-81/О об оказании охранных услуг от 17.05.2017г	28.02.2018	огражденной Частная охранная организация	107100, Москва г, Болшевая ул, дом № 22, строение 3	1097748378199	100 000,00	100 000,00	30,44		
Итого	X	X	X	X	X	X	311 253,05	311 253,05	94,75	X	



Гаврилов А.П. (инициалы, фамилия)  
 Плещинский Г.Н. (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного делопроизводителя инвестиционного фонда (главного инвестиционного Фонда)

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

Код формы по ОКУД 0420502  
Масштаб

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Код и наименование акционерного инвестиционного фонда (идентификационный номер прав доверительного управления паевыми инвестициями)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Закрывающий паевой инвестиционный фонд ликвидности "Тристанд 3"	1434	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Ирионев"	21-000-1-60332

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

Раздел III. Активы  
Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код страны	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от чистой стоимости активов на текущую отчетную дату, %
Денежные средства – всего	2	82 977 133,46	83 316 711,64	34,37	34,61
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	82 977 133,46	83 316 711,64	34,37	34,61
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	82 977 133,46	83 316 711,64	34,37	34,61
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 страны	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от чистой стоимости активов на текущую отчетную дату, %
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
для исполнения обязательств с ипотечными рисками					
государственные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции (доли) иностранных эмитентов	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции (доли) российских эмитентов	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
иные ценные бумаги с ипотечными рисками	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

27

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Сумма (стоимость) актива на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) актива на предыдущую отчетную дату	доля от стоимости активов на текущую отчетную дату	доля от стоимости активов на предыдущую отчетную дату
	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
инструменты депозитарных расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пан (линии) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
линии иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Сумма (стоимость) актива на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) актива на предыдущую отчетную дату	доля от стоимости активов на текущую отчетную дату	доля от стоимости активов на предыдущую отчетную дату
	2	3	4	5	6	7	8
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	119 865 105,00	119 865 105,00	65,41	65,41	65,89	65,89
в том числе:							
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	119 865 105,00	119 865 105,00	65,41	65,41	66,88	66,88
в том числе:							
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Сумма (стоимость) актива на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) актива на предыдущую отчетную дату	доля от стоимости активов на текущую отчетную дату	доля от стоимости активов на предыдущую отчетную дату
	2	3	4	5	6	7	8
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
имущественные права по договорам участия в долевом строительстве	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
долевое участие в строительстве объектов недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и в соответствии с договором, стороной по которому является застройщик, в отношении которого предоставлено право собственности							
иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иному разграничен на строительство объектов недвижимости, на основании которых создается недвижимое имущество (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который является частью земельного участка, который	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28



имущественные права на договор, 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
иная имущественная группа	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 (балансовая стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (балансовая стоимость) на предыдущую отчетную дату		доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату
		3	4	5	6	
Денежная требовая по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладками, в том числе:	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные требования по кредитным договорам	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на договорам займа, не удостоверенные закладками	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 текущую отчетную дату
		3	4	5	6	
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных организаций с ограниченной ответственностью	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных организаций с ограниченной ответственностью, находящихся под контролем иностранных лиц	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных организаций с ограниченной ответственностью, находящихся под контролем иностранных лиц, в том числе:	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредитной организации, выплачивать и/или получать денежные займы – всего	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доля участия в уставных капиталах организаций, выплачивать денежные займы	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доля участия в уставных капиталах организаций, получать денежные займы	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату
		3	4	5	6	
Дебиторская задолженность – всего	08	409 350,00	612 650,00	0,22	0,22	
в том числе:						
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.04	409 350,00	612 650,00	0,22	0,22	

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату
		3	4	5	6	
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	183 252 388,46	183 756 466,64	100,72	100,72	

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату		Величина на предыдущую отчетную дату		доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату
		3	4	5	6	
Кредиторская задолженность	10	1 241 064,42	311 239,05	94,80	0,69	

29

Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	68 122,22	17 246,77	5,20	0,04
в том числе:					
специальный резерв	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
резерв на выплату вознаграждения, подлежащего уплате в пользу владельцев паев, осуществленного в порядке реорганизации юридического лица, осуществленного в порядке реорганизации юридического лица, осуществленного в порядке реорганизации юридического лица	11.2	68 122,22	17 246,77	5,20	0,04
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	1 209 177,64	328 507,82	100,00	0,72

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую дату	Значение показателя на предыдущую дату
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	181 943 210,82	183 466 938,82
Количество выпущенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	14	446 655,0000000	446 655,0000000
Средняя стоимость акций/паев акционерного инвестиционного фонда и паев паевого инвестиционного фонда (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частная от деления строк 13	15	407,35	410,16

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (уполномоченный представитель акционерного инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда)

Гайрова А.П.  
(подпись, фамилия)

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

Г.Н.Павлова  
(подпись, фамилия)



Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Переводный 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"	102735053794	2288	-	RUB	Расчетный	62 977 133,46	34,37	ПАО "МТС-БАНК", счет № 40701810130210000006
Итого							62 977 133,46	34,37	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт депозитный счет	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Переводный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого							0,00	0,00	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование змента	ОГРН змента	ИНН змента	Организационно-правовая форма змента	Код ISM (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1											
Итого							9	0,00	0,00		

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование змента	ОГРН змента	ИНН змента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1										
Итого						9	0,00	0,00		

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выдан змента	ОГРН змента	ИНН змента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1										
Итого						9	0,00	0,00		

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование муниципального образования, от имени которого выданы ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН змента	ИНН змента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1										
Итого						9	0,00	0,00		

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование змента	ОГРН змента	ИНН змента	Организационно-правовая форма змента	Код ISM (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование змента представленных ценных бумаг	ТН змента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1													
Итого						9		10	11	0,00	0,00		

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционных фондов





Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации эмитента	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Классификация в составе активов	Наименование эмитента ценных бумаг	ИФН (ИН) эмитента ценных бумаг	Вид ценных бумаг	Регистрационный номер ценных бумаг	Код ISIN ценных бумаг	Код государства регистрации (инcorporации) эмитента ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества рыночных ценных бумаг, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	Х	Х

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

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инcorporации) фонда	ТН инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего план выпуска	Код ISIN (если применимо)	Классификация в составе активов	Наименование эмитента ценных бумаг	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации эмитента	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Классификация в составе активов	Наименование эмитента ценных бумаг	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

### 3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить личность, фамилию, имя, отчество	ТН 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
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

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

#### 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (основной) номер объекта или указание на то, что кадастровый (основной) 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	6144-0010404-14	Земельный участок	Земельный участок, категория земель – «земли населенных пунктов для размещения и эксплуатации объектов складского назначения»	RUS	Ростовская обл., Ростов на Дону, Ворошиловский район, Б-ль Комарова, дом 1/1	106 452 854,00	58,09	
2	6144-0010404-19	Прочая недвижимость	Административно-бытовой корпус, площадью 585,6 кв.м, литер В.	RUS	Ростовская обл., Ростов на Дону, Ворошиловский район, Б-ль Комарова, дом 1/1	9 487 136,00	5,18	
3	6144-0010404-39	Прочая недвижимость	Технический корпус - одна единица, назначение: спортивная.	RUS	Ростовская обл., Ростов на Дону, Ворошиловский район, Б-ль Комарова, дом 1/1	769 772,00	0,42	
4	6144-0010404-34	Прочая недвижимость	Два единицы, площадью 1304,5 кв.м, литер 1С1, одна доля в общей долевой собственности.	RUS	Ростовская обл., Ростов на Дону, Ворошиловский район, Б-ль Комарова, дом 1/1	1 528 852,00	0,84	







№ строки	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства 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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамма	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	0,00	X	0,00	X

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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить личность кредитора	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	3	0,00	0,00	X

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить личность кредитора	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	3	0,00	0,00	X

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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить личность кредитора	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	0,00	0,00	0,00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Имя должника (фамилия, имя, отчество (полное) последнее)	Сведения, позволяющие определенно установить личность должника	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ИН) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Арендные платежи	договор аренды нежилого имущества №15972015-Ап-НО от 15.09.2015	31.03.2017	ООО "СВЕТОС" с ограниченной ответственностью м. "ИТЕР", Большая Садовая ул. д.115	Ростовская обл., Ростов на Дону г. Большая Садовая ул. д.115	1086183091970	203 600,00	0,11	-
2	Арендные платежи	договор аренды нежилого имущества №15972015-Ап-НО от 15.09.2015	27.04.2017	ООО "СВЕТОС" с ограниченной ответственностью м. "ИТЕР", Большая Садовая ул. д.115	Ростовская обл., Ростов на Дону г. Большая Садовая ул. д.115	1086183091970	366 300,00	0,10	-
3	Расчеты по авансам выданным	№15 к Договору на проведение аудиторской проверки ИП-ИФНС	Не установлена	Закрытое акционерное общество "Гореловский К. Аудит"	103009, г. Москва, ул.Б.Никольская, А.17, стр.2	1027760542858	22 600,00	0,01	-
Итого	X	X	X	X	X	X	409 150,00	0,22	X

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сумма задолженности	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины задолженности, в процентах	Примечание
					Сумма задолженности	Сумма задолженности		
1	Итого				0,00	0,00		

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	СЧ/ИН (ИН) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины задолженности, в процентах	Примечание
							Сумма задолженности	Сумма задолженности		
1	Расчеты по НДС	Налоговый кодекс РФ	25.06.2018	ОСБЕРЯЛЬСКОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО ГО. МОСКВЕ	105/064, Москва, г. дом № 8	1047707042130	72 354,67	72 354,67	5,50	
2	Расчеты по налогу на землю	Налоговый кодекс РФ	30.04.2018	инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Ростовской области	344029 Ростовская область, г.Ростов на-Дону, пр-кт Сельский, д.10/11А	1096166000019	936 538,06	936 538,06	71,54	
3	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.04.2018	инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Ростовской области	344029 Ростовская область, г.Ростов на-Дону, пр-кт Сельский, д.10/11А	1096166000019	19 692,09	19 692,09	1,50	
4	Расчеты с Управляющей компанией	Правка доверительного управления, рег.№1434-94156300 от 19.05.2009	13.04.2018	ограниченной ответственное общество "Управляющая компания "Защитное"	115432, Москва, г. Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещение № 1	107759414281	74 247,27	74 247,27	5,67	
5	Расчеты со След. депозитарием	СД, между управляющей компанией и След. депозитарием	05.04.2018	акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	125167, Москва, г. 8 Марта 4я ул. Дом № 6А	1027700270628	25 591,15	25 591,15	1,99	
6	Прочие расчеты	Договор № РЗ-77-110 об оказании брокерских услуг от 17.05.2017г.	31.03.2018	ограниченной ответственное общество "Частная брокерская компания"	107150, Москва, г. Бжовлая ул, дом № 22, строение 3	103746376159	100 000,00	100 000,00	7,64	
Итого							1 218 623,79	1 218 623,79	93,66	



Г.Лавров А.П.  
(подпись, фамилия)

Г.К.Павлова  
(инициалы, фамилия)

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

Уполномоченное лицо управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0425502  
Месечная

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 правления паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Закртыт павый инвестиционный фонд ликвидности "Тришдэй" У	1434	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Надежное"	21-000-1-009322

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Применяемая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
28.04.2018	30.03.2018	PLB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
Денежные средства - всего в том числе:	01	61 772 733,64	62 977 133,46	34,01	34,10
на счетах в кредитных организациях - всего в том числе:	01.01	61 772 733,64	62 977 133,46	34,01	34,10
в валюте Российской Федерации в иностранной валюте	01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего в том числе:	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 на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
Ценные бумаги российских эмитентов - всего в том числе:	02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
для исполнения обязательств с ипотечным покрытием	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные облигации российских эмитентов	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги	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 - все в том числе:	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
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
ипотечные ценные бумаги - всего в том числе:	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

38

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		доход от переоценки чистой стоимости активов на текущую отчетную дату	
		2	3	4	5	6	7
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государственных организаций	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции (доли) иностранных юридических лиц (включая иностранных инвестиционных фондов)	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		доход от переоценки чистой стоимости активов на текущую отчетную дату	
		3	4	5	6		
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	119 868 105,00	119 868 105,00	65,99	66,17		
в том числе:							
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	119 868 105,00	119 868 105,00	65,99	66,17		
из него:							
объекты незавершенного строительства, находящиеся на территории иностранных государств – всего	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
на 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 прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		доход от переоценки чистой стоимости активов на текущую отчетную дату	
		3	4	5	6		
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
имущественные права по договорам участия в долевом строительстве объектов, возмездным путем приобретенных или приобретенных по договору уступки права собственности, возникшим в результате реорганизации или в силу иного владения права аренды, земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и прочие объекты недвижимости, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на участках разрешенного на строительство оснований), в том числе на участках, выделенных в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные имущественные права	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00		

инвестиционные права по договорам, на основании которых следует выделить, реструктуриция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имуществовые права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату	Доля от чистой стоимости активов на текущую отчетную дату
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
и договорам займа, не обеспеченные залогом	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату	Доля от чистой стоимости активов на текущую отчетную дату
Иное имущество - всего	7	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских компаний и организаций, осуществляющих деятельность в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, коммунального хозяйства, проектная документация для строительства	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иная документация для строительства	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные реконструкционные объекты недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить юс. депозитный 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
художественная ценность	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01.	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату	Доля от чистой стоимости активов на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	8	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	0,00	0,00	0,00	0,00

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату	Доля от чистой стоимости активов на текущую отчетную дату
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	9	181 645 703,05	182 252 389,46	100,00	100,27

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Валюта на текущую отчетную дату	Валюта на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату	Доля от чистой стоимости активов на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность	10	407 310,01	1 341 854,43	0,23	0,74



Резерв на выплату вознаграждения - всего в том числе:	11	84 876,74	68 122,22	17,25	0,95
резерв на выплату вознаграждения управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
резерв на выплату вознаграждения лицу, осуществляющему управление акциями, принадлежащими к акциям эмитента, осуществляющей управление акциями, принадлежащими к акциям эмитента	11.2	84 876,74	68 122,22	17,25	0,95
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	482 356,15	1 308 177,64	160,08	0,27

**Раздел V. СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую дату	Значение показателя на предыдущую дату
1	1		
2	2	181 152 648,39	181 942 210,82
3	3		
4	4	446 655,00000000	446 655,00000000
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		
11	11		
12	12		
13	13		
14	14	406,86	407,76
15	15		
16	16		
17	17		
18	18		
19	19		
20	20		
21	21		
22	22		
23	23		
24	24		
25	25		
26	26		
27	27		
28	28		
29	29		
30	30		
31	31		
32	32		
33	33		
34	34		
35	35		
36	36		
37	37		
38	38		
39	39		
40	40		
41	41		
42	42		
43	43		
44	44		
45	45		
46	46		
47	47		
48	48		
49	49		
50	50		
51	51		
52	52		
53	53		
54	54		
55	55		
56	56		
57	57		
58	58		
59	59		
60	60		
61	61		
62	62		
63	63		
64	64		
65	65		
66	66		
67	67		
68	68		
69	69		
70	70		
71	71		
72	72		
73	73		
74	74		
75	75		
76	76		
77	77		
78	78		
79	79		
80	80		
81	81		
82	82		
83	83		
84	84		
85	85		
86	86		
87	87		
88	88		
89	89		
90	90		
91	91		
92	92		
93	93		
94	94		
95	95		
96	96		
97	97		
98	98		
99	99		
100	100		

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (поставщика услуг депозитария)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (поставщика услуг депозитария)



Гаршинов А.П.  
(подпись, фамилия)

Г.Н.Павлова  
(подпись, фамилия)

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филона кредитной организации	Код валюты счета (расчетный, другие счета)	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ПАО «МПС»	10273965704	258	5	RUB	Расчетный	61 712 733,64	34,01	-
Итого							61 712 733,64	34,01	10

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 филона кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок вождения денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1							0,00	0,00	19
Итого							0,00	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	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1							9	10	11	12	13
Итого							9	10	11	12	13

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписания

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 бумаг	Примечание
1							9	10	11	12	13
Итого							9	10	11	12	13

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1							9	10	11	12	13
Итого							9	10	11	12	13

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Вексели российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование вексeldателя	ОГРН вексeldателя	ИИН вексeldателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	x	3	4	x	0,00	0,00	x
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Идентификационный номер репозитория	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	x	3	4	x	6	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 депозитария	Регистрационный номер прав депозитария	ИИН депозитария	ИИН 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	x	3	4	x	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	Сведения об облигации	ИИН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	x	3	4	5	6	7	8
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)	ТМ 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	x	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 (инкорпорации)	ТМ 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	x	3	4	5	6	7	8	9	10	0,00	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	ТМ 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	x	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.4. Иностранное депозитарное расписание

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации)	ТМ эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	ИИН (ТМ) эмитента	Вид ценных бумаг	Регистрационный номер ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) представленных ценных бумаг	Примечание		
1	x	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	0,00	0,00	x	x	0,00	x	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	Кадстровый номер объекта или указание на то, что кадастровый номер арендодателя 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 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 0,00	11 0,00	12 X

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ТН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадстровый номер объекта или указание на то, что кадастровый номер арендодателя 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 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	11 0,00	12 0,00	13 X

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитных договорах 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	10 0,00	11 0,00	12 X

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещении из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное имущество (земельный участок, земельная доля), выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) средства или иное имущество в стоимость 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	10 0,00	11 0,00	12 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	10 0,00	11 0,00	12 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	10 0,00	11 0,00	12 X

5.5. Иные имущественные права

№	Складная	№	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	0,00	х

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

№	№	Дата	Срок	Средства и	Способ	Доля от общей	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

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

№	№	Дата	Срок	Место	СГРН (ГРН)	Способ	Доля от общей	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	х

**6.2. Закладные**

**6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)**

№	№	Дата	Срок	Средства и	Способ	Доля от общей	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

**6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)**

№	№	Дата	Срок	Место	СГРН (ГРН)	Способ	Доля от общей	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	х

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

**7.1. Доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью**

№	№	Дата	Срок	Место	СГРН (ГРН)	Способ	Доля от общей	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	х

**7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций**

№	№	Дата	Срок	Место	СГРН (ГРН)	Способ	Доля от общей	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	х

**7.3. Прокатная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости**

№	№	Дата	Срок	Место	СГРН (ГРН)	Способ	Доля от общей	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	х



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

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
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	0,00	x	0,00	0,00	x	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Наименование организации, в которой в состав активов входит кредитный актив	ОГРН организации, в которой в состав активов входит кредитный актив	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах		Примечание
						6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения о произведении искусства	Количество произведений искусства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Сведения о произведении искусства	Количество произведений искусства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) 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	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	НДС при приобретении услуг	Налоговый кодекс РФ	09.04.2021	ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИТ ПО	105564, Москва г, Земляной Вал ул, дом №9	6 884,41	0,00	6 884,41	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	6 884,41	0,00	6 884,41	0,00	x

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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

48

1	Расчеты по НДС	Налоговый кодекс РФ	25.04.2018	ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО МОСКВЕ	1047701042130	72 354,87	72 354,87	14,70	-	X
2	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.04.2018	исполнительная Федеральная налоговая служба № 23 по Ростовской области, г. Ростов на-Дону, пр-кт Сельмаш, д. 90/17А	1095166000919	19 692,00	19 692,00	4,09	-	X
3	Расчеты с Управляющей компанией	Права долевого участия № 091424, № 151620 от 19.05.2018	17.05.2018	ограниченной ответственностью к Управляющая компания "Надежное Закрытие"	1077709414281	77 238,39	77 238,39	15,71	-	X
4	Расчеты со Спец депозитарием	Суд, между управляющей компанией и специализированным депозитарием	06.05.2018	акционерное общество "Торговый Специализированный депозитарий"	1027700328018	25 775,29	25 775,29	5,24	-	X
5	Расчеты с регистратором	СР о введении реестра владельцев паев ПАО от 08.04.2019	05.05.2018	акционерное общество "Торговый Специализированный депозитарий"	1027709372678	12 128,55	12 128,55	2,46	-	X
6	Прочие расчеты	Договор № РЗ-17-Е110 от 17.05.2017	30.04.2018	ограниченной ответственностью к частная охранная организация	1097746376199	209 800,09	209 800,09	46,64	-	X
Итого						407 280,01	407 280,01	82,15	-	X



Гаврилов А.В.  
(подпись, факсимиле)

Г.П.Павлова  
(подпись, факсимиле)

Управляющая акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (главным образом компании паевого инвестиционного фонда))

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

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1434	Общество с ограниченной ответственностью "Украинская компания "Надзорно-управляющая"	21 000 1-00952	80499073
Закрытый паевой инвестиционный фонд облигационных облигаций с ипотечным покрытием (Фонд)	Общество с ограниченной ответственностью "Украинская компания "Надзорно-управляющая"		

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Многократная отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.05.2018	30.04.2018	1636

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 дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, в процентах
Денежная сумма - всего	2	61 637 183,50	61 772 753,64	23,96	34,09
в том числе:					
в кредитных организациях	01.01	61 637 183,50	61 772 753,64	33,96	34,09
в валютном депозитном вкладе в валюте Российской Федерации	01.01.01	61 637 183,50	61 772 753,64	33,96	34,09
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских облигационных эмитентов - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
для исполнения обязательств в иностранной валюте	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписания	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные депозитарные расписания	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код 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
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости	
				на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату
Иные имущество - всего	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 иностранных компаний с ограниченной ответственностью	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных компаний с ограниченной ответственностью в том числе:	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных компаний с ограниченной ответственностью в уставных капиталах иностранных компаний с ограниченной ответственностью	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных компаний с ограниченной ответственностью в уставных капиталах иностранных компаний с ограниченной ответственностью в том числе:	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных компаний с ограниченной ответственностью в уставных капиталах иностранных компаний с ограниченной ответственностью в уставных капиталах иностранных компаний с ограниченной ответственностью	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных компаний с ограниченной ответственностью в уставных капиталах иностранных компаний с ограниченной ответственностью в уставных капиталах иностранных компаний с ограниченной ответственностью	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных компаний с ограниченной ответственностью в уставных капиталах иностранных компаний с ограниченной ответственностью в уставных капиталах иностранных компаний с ограниченной ответственностью	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости	
				на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	6 864,41	6 864,41	0,00	0,00
дебиторская задолженность по кредитам, полученным у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
дебиторская задолженность по кредитам, полученным от других участников рынка ценных бумаг	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
дебиторская задолженность по кредитам, полученным от других участников рынка ценных бумаг в том числе:	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
дебиторская задолженность по кредитам, полученным от других участников рынка ценных бумаг в том числе:	08.04	6 864,41	6 864,41	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости	
				на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату
Общая стоимость активов (сумма строк 01-08, 09-09, 09, 09, 09, 09)	09	181 510 152,91	181 945 703,06	100,00	100,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости	
				на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату
Кредиторская задолженность	10	583 029,36	407 780,01	0,32	0,22
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	135 137,45	84 816,74	0,07	0,05
Резерв на выплату вознаграждения - вознаграждение участникам рынка ценных бумаг	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Резерв на выплату вознаграждения - вознаграждение участникам рынка ценных бумаг в том числе:	11.2	135 137,45	84 816,74	0,07	0,05
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11, 11, 11, 11)	12	718 166,81	492 596,75	0,40	0,27

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	180 791 986,10	181 453 106,30
Клиентские расчетные счета депозитария	14	446 655,000000	446 655,000000
Стоимость чистых активов депозитария	15	404,77	406,58

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации, с которой заключен договор	Регистрационный номер кредитной организации	Периодический номер договора	Код валюты счета	Вид банковского счета (банковский, другой счет)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	3	4	5	7	8	9	10
1	102712902104	2208	08	Резервный	61 637 183,50	33,96	
Итого					61 637 183,50	33,96	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации, в которой открыт депозитный счет	Регистрационный номер кредитной организации	Периодический номер договора	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата окончания депозита	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	3	4	5	7	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 эммитента	ИФН эммитента	Организационно-правовая форма эммитента	Субординированная облигация (да/нет)	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость облигаций	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
Итого							0,00	0,00	0,00	13	14

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эммитента	ИФН эммитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ISM (если применимо)	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость облигаций	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
Итого						0,00	0,00	0,00		12	13

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование субъекта Российской Федерации	ОГРН эммитента	ИФН эммитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ISM (если применимо)	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость облигаций	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
Итого							0,00	0,00	0,00	12	13

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование муниципальное образование	ОГРН эммитента	ИФН эммитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ISM (если применимо)	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость облигаций	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
Итого							0,00	0,00	0,00	12	13

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эммитента	ИФН эммитента	ОГРН эммитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ISM (если применимо)	Количество депозитарных расписок в составе активов, штук	Стоимость депозитарных расписок	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
Итого							0,00	0,00	0,00	12	13

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании	ИФН управляющей компании	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ISM (если применимо)	Количество паев в составе активов, штук	Стоимость паев	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
Итого							0,00	0,00	0,00	11	12

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование акционерного общества	ОГРН акционерного общества	ИФН акционерного общества	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ISM (если применимо)	Количество акций в составе активов, штук	Стоимость акций	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
Итого							0,00	0,00	0,00	11	12

52



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

2.8. Валюта российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Срок займа по валюте	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1		3	4	5	6	7	8
Итого	2	3	4	5	6	7	8
						0,00	

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	ИИН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость актива	Примечание
1		3	4	5	6	7	8
Итого	2	3	4	5	6	7	8
						0,00	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностраные депозитарные расписания

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

3.5. План (заявка) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (идентификационный код)	ИИН эмитента	Вид ценных бумаг	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала (цифры)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0,00	0,00		



№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Место исполнения договора	ОГРН (ИН) арендатора	Имя арендатора	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельного участка - категория земель и вид разрешенного использования)	Код структуры на территории, в которой расположен объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость договора	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	12	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 на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Место исполнения договора	ОГРН (ИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	КВРС (местоположение) объекта долевого строительства	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание				
											ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	11	0,00	12	х	х

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

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Место исполнения договора	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	КВРС (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание				
											ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	11	0,00	12	х	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 земельного участка, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Место исполнения договора	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	КВРС (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание				
											ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	11	0,00	12	х	х

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

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Место исполнения договора	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	КВРС (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание				
											ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	11	0,00	12	х	х

5.5. Иные имущественные права

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Место исполнения договора	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	КВРС (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание				
											ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	11	0,00	12	х	х

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Место исполнения договора	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	КВРС (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание				
											ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	11	0,00	12	х	х

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

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Место исполнения договора	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	КВРС (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание				
											ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	11	0,00	12	х	х



6.2. Залогарь

6.2.1. Залогарь (долгак – физическое лицо)

Номер страны (договора займа)	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты договора	Код государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Сумма займа	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание				
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0,00	0,00					

6.2.2. Залогарь (долгак – юридическое лицо)

Номер страны (договора займа)	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты договора	Код государственной регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИФН (ИН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Сумма займа	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание		
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

7.1. Доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер страны	Наименование общества с ограниченной ответственностью	СФРН общества с ограниченной ответственностью	ИФН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, выполняемые обществом с ограниченной ответственностью	Сумма вклада	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание							
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

7.2. Прочие участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер страны	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства на территории размещения иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, выполняемые организацией	Размер доли участия в уставном капитале организации	Сумма вклада	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание							
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер страны	Вид объекта недвижимости	Наименование участка	Код государства на территории размещения участка	Адрес (наименование) объекта недвижимости	Наименование проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Сумма вклада	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание						
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер страны	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Сумма вклада	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание								
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Номер страны	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Наименование кредитной организации	Сумма вклада	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание								
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

7.6. Художественные ценности

Номер страны	Вид произведения искусства	Коллекционер произведения искусства	Сумма вклада	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание									
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

№ п/п	Счетчик	Классификация по балансовому участнику	Датум отбытия обязательств	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	х	х

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

**8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)**

№ п/п	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Описание задолженности	Дата окончания срока по условиям задолженности	ИИН (ИН) должника по договору	Секция документа, удостоверяющего личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Дата отбытия обязательств	Примечание
							Фактическая задолженность	Фактическая задолженность в процентах		
Итого	х	0,00	х	х	х	х	0,00	х	х	

**8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)**

№ п/п	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Описание задолженности	Дата окончания срока по условиям задолженности	ИИН (ИН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государственного регистрационного документа	Сумма дебиторской задолженности		Дата отбытия обязательств	Примечание
									Фактическая задолженность	Фактическая задолженность в процентах		
1	НДС при покупке рубли	RUB	Налоговый кодекс РФ	08.04.2021	7707081088	1047707042130	105064, Москва с. Звенигородский Вар ул, дом №9 В	RUS	10	6 864,41	0,00	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	6 864,41	0,00	х

**Расшифровки раздела IV «Обязательства»**

**Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)**

№ п/п	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Описание задолженности	Дата окончания срока по условиям задолженности	Секция документа, удостоверяющего личность должника	ИИН (ИН) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Дата отбытия обязательств	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

**Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)**

№ п/п	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Описание задолженности	Дата окончания срока по условиям задолженности	ОГРН кредитора по договору	ИИН (ИН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государственного регистрационного документа	Сумма кредиторской задолженности	Дата отбытия обязательств	Примечание	
												Фактическая задолженность
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	26.06.2018	1047707042130	7707081088	105064, Москва с. Звенигородский Вар ул, дом №9 В	RUS	10	72 254,87	10,07	
2	Расчеты с контрагентом (компания)	RUB	Прочие договорные обязательства, договор от 10.05.2008	15.06.2018	10775914281	772625716	115432, Москва г. Архангельский ул, дом №18, стр.1, 1, пом.комнат	RUS	10	73 234,19	10,21	
3	Расчеты со специализированной организацией	RUB	СД между управляющей компанией и специализированной организацией	06.06.2018	10776037076	7710798911	115162, Москва г. Дом №5А	RUS	10	25 065,42	3,57	
4	Расчеты с контрагентом (компания)	RUB	Договор № П/37-810 от 01.04.2009	06.06.2018	10776037076	7710798911	125167, Москва с. 8 Марта 4-я ул, Дом №5А	RUS	10	12 076,90	1,68	
5	Прочие расчеты	RUB	Договор № П/37-810 от 01.04.2009	30.04.2018	10776037076	7710798911	107190, Москва г. Бойковский ул, дом №22, стр.ком 3	RUS	10	200 000,00	27,83	
6	Прочие расчеты	RUB	Договор № П/37-810 от 01.04.2009	31.05.2017	10776037076	7710798911	107190, Москва с. Бойковский ул, дом №22, стр.ком 3	RUS	10	200 000,00	27,83	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	563 429,38	81,18	х



Руководитель  
Федерация «Университетская лига» (полное наименование)  
Федерация «Университетская лига» (сокращенное наименование)  
Федерация «Университетская лига» (полное наименование)  
Федерация «Университетская лига» (сокращенное наименование)

Уполномоченное лицо (полное наименование)  
Уполномоченное лицо (сокращенное наименование)

Генеральный директор  
Федерация «Университетская лига» (полное наименование)  
Федерация «Университетская лига» (сокращенное наименование)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии инвестирования фонда (номер транзитный номер лицензии инвестирования фонда)	Полное наименование акционерной компании инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управления акционерной компанией инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
Закрепленный инвестиционный фонд (инвестиционный фонд)	1004	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Муромский депозитум"	21-000-1-00002	84150300

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Периодовая отчетная дата	Код валюты, в которой округлена стоимость чистых активов
20.06.2018	31.05.2018	RU6

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код страны	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства в том числе:	01	61 525 403,99	61 637 163,50	33,92	34,28
на счетах в кредитных организациях - в том числе:	01.01	61 525 403,99	61 637 163,50	33,92	34,28
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 - в том числе:	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
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код страны	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего в том числе:	02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации российских эмитентов - всего в том числе:	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
на территории обслуживания эмитента:	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги:	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги:	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
корпоративные ценные бумаги:	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
расширенные депозитные расписания:	02.05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
национальные депозитные расписания:	02.05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего в том числе:	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
иные государственные закладные:	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные муниципальные закладные:	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные корпоративные закладные:	02.07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего в том числе:	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги - всего в том числе:	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации с обеспечением поручителем:	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги с обеспечением поручителем:	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги:	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

88





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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на		Долг от объема		Долг от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в абсолютном выражении
		текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	стоимости активов на текущую отчетную дату, в абсолютном выражении	стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в абсолютном выражении	
Иные имущество - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
в том числе:	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
в том числе:	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
в том числе:	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
в том числе:	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
в том числе:	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
в том числе:	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
в том числе:	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
в том числе:	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
в том числе:	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на		Долг от объема		Долг от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в абсолютном выражении
		текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	стоимости активов на текущую отчетную дату, в абсолютном выражении	стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в абсолютном выражении	
Дебиторская задолженность - всего	2	8 864,41	8 864,41	8 864,41	8 864,41	0,00
в том числе:						
в том числе:	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
в том числе:	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
в том числе:	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
в том числе:	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
в том числе:	08.04	8 864,41	8 864,41	8 864,41	8 864,41	0,00
в том числе:						

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на		Долг от	
		текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в абсолютном выражении	стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в абсолютном выражении
Общая стоимость активов (форма 3-ФН)	09	383 398 453,40	181 519 152,91	101,07	101,07

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Показатели на		Долг от объема		Долг от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в абсолютном выражении
		текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	стоимости активов на текущую отчетную дату, в абсолютном выражении	стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в абсолютном выражении	
Кредиторская задолженность	2	1 729 172,26	583 829,28	90,37	90,37	
в том числе:						
в том числе:	10	1 729 172,26	583 829,28	90,37	90,37	
в том числе:						
в том числе:	11	185 774,26	135 137,45	10,61	10,61	
в том числе:						
в том числе:	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
в том числе:	11.2	185 774,26	135 137,45	10,61	10,61	
в том числе:						
в том числе:	12	1 543 400,00	718 966,83	100,00	100,00	
в том числе:						

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на	
		текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (форма 3-ФН)	13	178 474 006,92	150 791 508,08
в том числе:			
в том числе:	14	448 655 000,00	448 655 000,00
в том числе:			
в том числе:	15	401,92	404,77
в том числе:			

Расшифровки раздела III активами

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	Парольный номер кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (депозитный, текущий, расчетный)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	501700303304	208	6	Расчетный	81 125 463,00	33,02	10
Итого					81 125 463,00	33,02	10

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитные организации

Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	Парольный номер кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата окончания депозита	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	8	9	11
Итого						0,00	0,00	11

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Субординированное облигации (да/нет)	Государственный реестр (разрядный номер, номер идентификационный номер выпуска)	Код ISM (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
Итого								0,00	0,00	13	14

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Субординированное облигации (да/нет)	Код ISM (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Итого							0,00	0,00	10	12

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Субординированное облигации (да/нет)	Код ISM (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00	0,00	10	11

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Субординированное облигации (да/нет)	Код ISM (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Итого							0,00	0,00	10	12

2.5. Российские депозитарные расписки

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Субординированное облигации (да/нет)	Код ISM (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00	0,00	10	11

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Субординированное облигации (да/нет)	Код ISM (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00	0,00	10	11

2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Субординированное облигации (да/нет)	Код ISM (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00	0,00	10	11



Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФРН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	1) код по ОКФС (для российских эмитентов) код по ОКФС (для иностранных эмитентов)	Код ISIN (если применимо)	Классификация по кодам	Количество в составе портфеля, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФРН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Срок выплаты по векселю	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код по ОКФС (для российских эмитентов) код по ОКФС (для иностранных эмитентов)	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе портфеля, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	ИФРН эмитента	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе портфеля, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	ИФРН эмитента	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе портфеля, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.4. Иностранное депозитарное расписание

Номер строки	Наименование эмитента	ИФРН эмитента	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе портфеля, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание	Код валюты номинала ценной бумаги	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе портфеля, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.5. План (лейер) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	ИФРН эмитента	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе портфеля, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х



№ п/п	№ документа	Дата документа	Срок исполнения документа	Место исполнения документа	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Код территории, на территории которой расположен объект	Адрес (полное наименование) объекта	Дата погашения срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
Итого												11 000	12	

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

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

№ п/п	№ документа	Дата документа	Срок исполнения документа	Место исполнения документа	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Код территории, на территории которой расположен объект	Адрес (полное наименование) объекта	Дата погашения срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
Итого												10 000	12	

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

№ п/п	№ документа	Дата документа	Срок исполнения документа	Место исполнения документа	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Код территории, на территории которой расположен объект	Адрес (полное наименование) объекта	Дата погашения срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
Итого												10 000	12	

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

№ п/п	№ документа	Дата документа	Срок исполнения документа	Место исполнения документа	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Код территории, на территории которой расположен объект	Адрес (полное наименование) объекта	Дата погашения срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
Итого												10 000	12	

**5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реализация объектов недвижимости, составленных актами акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

№ п/п	№ документа	Дата документа	Срок исполнения документа	Место исполнения документа	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Код территории, на территории которой расположен объект	Адрес (полное наименование) объекта	Дата погашения срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
Итого												10 000	12	

**5.5. Иные имущественные права**

№ п/п	№ документа	Дата документа	Срок исполнения документа	Место исполнения документа	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Код территории, на территории которой расположен объект	Адрес (полное наименование) объекта	Дата погашения срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
Итого												0,00	4	

**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, в том числе удостоверенные закладными**

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

№ п/п	№ документа	Дата документа	Срок исполнения документа	Место исполнения документа	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Код территории, на территории которой расположен объект	Адрес (полное наименование) объекта	Дата погашения срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
Итого												10 000	12	

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

№ п/п	№ документа	Дата документа	Срок исполнения документа	Место исполнения документа	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Код территории, на территории которой расположен объект	Адрес (полное наименование) объекта	Дата погашения срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
Итого												10 000	14	

64



6.2. Залогные

6.2.1. Залогные (договок – физическое лицо)

№ п/п	№ кредитного договора (по номеру займа)	Дата заключения договора (по номеру займа)	Срок исполнения договора (по номеру займа)	Код валюты договора	Код валюты договора	Код государственного регистрационного документа	Имя, фамилия, отчество (полное) должника по договору	Ссылка в документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Сумма займа	Дата отбытия обязательств в пользу кредитора	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

6.2.2. Залогные (договок – юридическое лицо)

№ п/п	№ кредитного договора (по номеру займа)	Дата заключения договора (по номеру займа)	Срок исполнения договора (по номеру займа)	Код валюты договора	Код валюты договора	Код государственного регистрационного документа	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН (ОГРНИП) должника по договору	Ссылка в документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Сумма займа	Дата отбытия обязательств в пользу кредитора	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ п/п	№ документа	Сторона	Срок исполнения документа	Код валюты документа	Код валюты документа	Код государственного регистрационного документа	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН (ОГРНИП) должника по договору	Ссылка в документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Сумма займа	Дата отбытия обязательств в пользу кредитора	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	

7.2. Доля участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ п/п	№ документа	Сторона	Срок исполнения документа	Код валюты документа	Код валюты документа	Код государственного регистрационного документа	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН (ОГРНИП) должника по договору	Ссылка в документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Сумма займа	Дата отбытия обязательств в пользу кредитора	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ п/п	№ документа	Сторона	Срок исполнения документа	Код валюты документа	Код валюты документа	Код государственного регистрационного документа	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН (ОГРНИП) должника по договору	Ссылка в документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Сумма займа	Дата отбытия обязательств в пользу кредитора	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

№ п/п	№ документа	Сторона	Срок исполнения документа	Код валюты документа	Код валюты документа	Код государственного регистрационного документа	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН (ОГРНИП) должника по договору	Ссылка в документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Сумма займа	Дата отбытия обязательств в пользу кредитора	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	

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

№ п/п	№ документа	Сторона	Срок исполнения документа	Код валюты документа	Код валюты документа	Код государственного регистрационного документа	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН (ОГРНИП) должника по договору	Ссылка в документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Сумма займа	Дата отбытия обязательств в пользу кредитора	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	

7.6. Художественные ценности

№ п/п	№ документа	Сторона	Срок исполнения документа	Код валюты документа	Код валюты документа	Код государственного регистрационного документа	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН (ОГРНИП) должника по договору	Ссылка в документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Сумма займа	Дата отбытия обязательств в пользу кредитора	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	

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

68

Символ	Кол-во	Стоимость	Дата отбора	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	0,00	0,00	0,00	0

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	Код государства регистрации должника	ИНН (ПН) должника по договору	Средняя доля участия в уставном капитале должника	Сумма дебиторской задолженности		Дата отбора активов в конкурсном производстве	Примечание
								Финансовый отчет (при наличии)	Финансовый отчет (при наличии)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	ИНН (ПН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации должника	Сумма дебиторской задолженности	Дата отбора активов в конкурсном производстве	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	09.04.2021	775066979	19477506486	115102 г. Москва, ул.Бокситовская 5, к. 6.1	RUS	8 864,41	0,00	8 864,41
Итого	0	0	0	0	0	0	0	0	8 864,41	0,00	8 864,41

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	Средняя доля участия в уставном капитале кредитора	ИНН (ПН) кредитора по договору	ОГРН кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Дата отбора активов в конкурсном производстве	Примечание	
													Финансовый отчет (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Средняя доля участия в уставном капитале кредитора	ИНН (ПН) кредитора по договору	ОГРН кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Дата отбора активов в конкурсном производстве	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	26.09.2018	10477506486	775066979	115102 г. Москва, ул.Бокситовская 5, к. 6.1	RUS	72 254,87	72 254,87	3,76	-
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ	31.07.2018	100616000019	6100000008	346029 Ростовская область, г.Ростов на Дону, пр-кт Д.30/17А	RUS	906 538,00	906 538,00	46,07	-
3	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ	31.07.2018	100616000019	6100000008	346029 Ростовская область, г.Ростов на Дону, пр-кт Д.30/17А	RUS	19 446,00	19 446,00	1,01	-
4	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Принята декларация о вознаграждении, дат. 20.04.2017, № 19.08.2006	13.07.2018	107750414281	775065778	115452, Москва г., Ленинский пр-кт, № 18, стр. № 1, литеры А/В	RUS	73 168,30	73 168,30	3,90	-
5	Расчеты по Складскому договору	RUB	СД между ООО "Триумф" и ООО "Спецбизнес" от 17.05.2017	06.07.2018	102706675676	7719109311	115457, Москва г., Басманная ул., дом № 6А	RUS	25 612,14	25 612,14	1,33	-
6	Прочие расчеты	RUB	Договор № ПЗ-77-810 от 17.05.2017	26.04.2018	109746031939	7719109310	107160, Москва г., Ботанический сад, ул. Давыдовская № 22, строения 3	RUS	200 000,00	200 000,00	9,29	-
7	Прочие расчеты	RUB	Договор № ПЗ-77-810 от 17.05.2017	31.05.2018	109746031939	7719109310	107160, Москва г., Ботанический сад, ул. Давыдовская № 22, строения 3	RUS	200 000,00	200 000,00	10,29	-
8	Прочие расчеты	RUB	Договор № ПЗ-77-810 от 17.05.2017	30.06.2018	109746031939	7719109310	107160, Москва г., Ботанический сад, ул. Давыдовская № 22, строения 3	RUS	200 000,00	200 000,00	9,29	-
Итого	0	0	0	0	0	0	0	0	1 727 119,31	1 727 119,31	89,75	0

Учредитель - акционерное общество  
Фонд (Фонды) владения, пользования и  
Фонд (Фонды) владения, пользования и  
управления имуществом акционерного общества

Учредительское лицо акционерного общества  
акционерного общества (Фонд (Фонды) владения, пользования и  
управления имуществом акционерного общества)





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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии на осуществление реверсивной деятельности	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии на осуществление реверсивной деятельности	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
Закрепительный инвестиционный фонд «ЮстилайзЪ»	1404	Общество с ограниченной ответственностью «Уралхиминвест» компания «Уралхим Холдингс»	21.000.1.00022	94150000

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Период отчетный дата	Период отчетный дата	Код валюты, в которой выражена стоимость чистых активов
31.07.2018	30.06.2018	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доход от переоценки стоимости активов на текущую отчетную дату	Доход от переоценки стоимости активов на предыдущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	21 749 156,79	61 526 463,99	12,00	12,30
на счета в кредитных организациях - в том числе:	01.01	21 749 156,79	61 526 463,99	12,00	12,30
в валюте Российской Федерации	01.01.01	21 749 156,79	61 526 463,99	12,00	12,10
на остатке по договору 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	Доход от переоценки стоимости активов на текущую отчетную дату	Доход от переоценки стоимости активов на предыдущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
для государственных облигаций с ипотечным покрытием	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
корпоративные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
расписания депозитных расписаний	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи (парты) инвестиционные	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
по ценным бумагам, выпускаемым ипотечными организациями	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги - всего	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги - всего	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги с ипотечным покрытием	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доход от переоценки стоимости активов на текущую отчетную дату	Доход от переоценки стоимости активов на предыдущую отчетную дату
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:	00.01.01	00.00	0.00	0.00
объемы инвестирования в объекты недвижимости	00.01.01	0.00	0.00	0.00
объемы вложений в объекты государственной собственности	00.01.02	0.00	0.00	0.00
объемы вложений в объекты муниципальной собственности	00.02	0.00	0.00	0.00
объемы вложений в объекты частной собственности	00.03	0.00	0.00	0.00
объемы вложений в объекты государственной собственности	00.04	0.00	0.00	0.00
объемы вложений в объекты муниципальной собственности	00.05	0.00	0.00	0.00
объемы вложений в объекты частной собственности	00.06	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего:	04	119 866 105,00	119 866 105,00	66,32	66,66
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Республики Башкортостан:	04.01	119 866 105,00	119 866 105,00	66,32	66,66
объекты незавершенного строительства:	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты незавершенного строительства на территории иностранных государств:	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты незавершенного строительства на территории Республики Башкортостан:	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 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	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
Имущественные права - всего:	05	29 121 019,00	0,00	21,84	21,76
участия в долевом (долевом) строительстве:	05.01	29 121 019,00	0,00	21,84	21,76
имущественные права, связанные с заключением его строительства (заключен) и возмещением из бюджета, в котором по которому является собственником, либо собственник (заключен) право аренды:	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права на кредитных договорах и договорах займа, в том числе на требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов:	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего:	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам:	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные требования по договорам займа, за исключением:	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 отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на 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 организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие права участия в уставных капиталах	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных организаций	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных организаций - всего	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных организаций	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных организаций - всего	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05.	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	08	8 864,41	8 864,41	0,00	0,00
в том числе:					
средства, предоставляемые профессиональным участникам рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по кредитному (кредитному) договору на приобретение на счетах в и/о валюты	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	8 864,41	8 864,41	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (строки 09-11)	09	189 743 124,19	181 269 453,40	100,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность	10	299 670,27	1 229 172,08	84,26	0,44
Резерв на выплату вознаграждений - всего	11	143 805,48	185 274,50	15,41	0,08
в том числе:					
резервированная сумма	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
иное, предусмотренное условиями регистрационного договора, условиями договора о предоставлении услуг, условиями договора	11.2	143 805,48	185 274,50	15,41	0,08
Общая величина обязательств (строки 10-11)	12	443 475,75	1 414 446,58	100,00	0,52

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Денежная величина показателя на текущую отчетную дату	Денежная величина показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	149 267 648,44	176 474 006,82
из них: резервированная сумма вознаграждения (разность строк 11.2 и 14)	14	443 475,75	443 475,75
Стоимость чистых активов за исключением резервированной суммы вознаграждения (разность строк 13 и 14)	15	148 824 172,69	175 930 531,07



Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации, с которой заключен договор	ОГРН кредитной организации	Расчетный номер кредитной организации	Парольный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Дата отбора стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	102739063104	2908		62,00	Расчетный	21 749 350,79	17,00	10
						21 749 350,79	17,00	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации, в которой открыт депозитный счет	ОГРН кредитной организации	Расчетный номер кредитной организации	Парольный номер филиала кредитной организации	Код валюты депозита	Субординированный депозит (дата)	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Дата отбора стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							0	0,00	11

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эммитента	ОГРН эммитента	ИФНЭ эммитента	Организационно-правовая форма эммитента	Субординированный эммитент (дата)	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбора стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого								0	0,00	0,00	0,00		14

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эммитента	ОГРН эммитента	ИФНЭ эммитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбора стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого							0	0,00	0,00		12

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эммитента	ОГРН эммитента	ИФНЭ эммитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбора стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого							0	0,00	0,00		12

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эммитента	ОГРН эммитента	ИФНЭ эммитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбора стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого							0	0,00	0,00		12

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эммитента	ОГРН эммитента	ИФНЭ эммитента	Организационно-правовая форма эммитента	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбора стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого							0	0,00	0,00		12

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование паевого инвестиционного фонда	ИФНЭ управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISM (если применимо)	Дата отбора стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0	0,00	12

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование акционерного общества	ОГРН акционерного общества	ИФНЭ акционерного общества	Код ISM (если применимо)	Дата отбора стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0	0,00	12









5.4. Имущественные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмездия по договору, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо коллективное или индивидуальное денежное ссудное право собственности или иное имущество в собственности объекта недвижимости.

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Способ исполнения обязательства по договору	Сумма сделки	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Способ исполнения обязательства по договору	Сумма сделки	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Способ исполнения обязательства по договору	Сумма сделки	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.5. Иные имущественные права

№ п/п	Ссылка на формулировку обязательства	Сумма актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	0,00	х

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора (для договора займа)	Срок исполнения договора	Код государственного регистрационного номера документа	Фамилия, имя, отчество (полное наименование) должника по договору	Способ исполнения обязательства по договору	Сумма актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора (для договора займа)	Срок исполнения договора	Код государственного регистрационного номера документа	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИВН (ИН) должника по договору	Способ исполнения обязательства по договору	Сумма актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора (для договора займа)	Срок исполнения договора	Код государственного регистрационного номера документа	Фамилия, имя, отчество (полное наименование) должника по договору	Способ исполнения обязательства по договору	Сумма актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора (для договора займа)	Срок исполнения договора	Код государственного регистрационного номера документа	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИВН (ИН) должника по договору	Способ исполнения обязательства по договору	Сумма актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Handwritten mark

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 4-6

7.1. Доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Материальное обеспечение (М)	СФРП (М)	ИФН общества с ограниченной ответственностью (М)	Выдача в уставном документе поручительством общества с ограниченной ответственностью (М)	Доля от общей стоимости активов	Примечание		
							1	2
Итого	х	х	х	х	0,00	х		

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства (регистрации)	ТМ	Виды участия в уставном документе поручительством иностранной коммерческой организации (М)	Размер доли участия в уставном документе поручительством иностранной коммерческой организации (М)	Доля от общей стоимости активов	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Код территории (разрешения на строительство)	Адрес (координаты) объекта недвижимости	Наименование проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса	Место хранения драгоценных металлов, граммов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов	Примечание
Итого	х	х	х	0,00	х	х

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Наименование драгоценного металла, в котором содержится драгоценный металл	СФРП кредитной организации (М)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	х

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения по количеству и стоимости драгоценных ценностей	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов	Примечание
Итого	х	х	0,00	х	х

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

Номер строки	Сведения по количеству и стоимости имущества	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов	Примечание
Итого	х	х	0,00	х	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (категория) задолженности	Код валюты задолженности	Сведения по количеству и стоимости задолженности	Дата окончания задолженности	Финансовый документ, подтверждающий задолженность (реквизиты документа)	Сведения о документе, подтверждающем задолженность (реквизиты документа)	Сумма дебиторской задолженности (рублей)	Доля от общей стоимости активов	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (категория) задолженности	Код валюты задолженности	Сведения по количеству и стоимости задолженности	Дата окончания задолженности	Финансовый документ, подтверждающий задолженность (реквизиты документа)	Сведения о документе, подтверждающем задолженность (реквизиты документа)	Сумма дебиторской задолженности (рублей)	Доля от общей стоимости активов	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х



№ п/п	Вид (наименование) операции	Код валюты зачисления	Основание зачисления	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТН) должника по договору	договора по договору	договора по договору	Место нахождения должника	Код спорного расчета	стоимость для расчета задолженности	Фактическая сумма задолженности	стоимость в рублях, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	30.04.2018	ВЕБТЕДЖИТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ АДМИНИСТРАЦИОННЫЙ СЛУЖБЫ ИТД ПО Д. МОСКВЕ	775069979	10472056486	10472056486	115100, Москва, ул.Богородская 5, п. 1	RU2	0 864,41	0 864,41	0,00	-
Итого											0 864,41	0 864,41	0,00	x

**Резюме формы раздела IV «Обязательства»**

**Подраздел 1. Бюджетная задолженность (кредитор – финансовое лицо)**

№ п/п	Вид (наименование) операции	Код валюты зачисления	Основание зачисления	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТН) должника по договору	договора по договору	Место нахождения должника	Код спорного расчета	Сумма задолженности		Примечание		
										Стоимость для расчета задолженности	Фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Итого											0,00	0,00	0,00	x

**Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)**

№ п/п	Вид (наименование) операции	Код валюты зачисления	Основание зачисления	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТН) должника по договору	договора по договору	Место нахождения должника	Код спорного расчета	Сумма задолженности		Примечание		
										Стоимость для расчета задолженности	Фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	25.08.2018	ИП «СЕРВЕДИН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СЛУЖБЫ ИТД ПО Д. МОСКВЕ»	775069979	10472056486	115100, Москва, Мокроусовский 5-й дом № 1	RU2	72 364,87	72 364,87	7,75	-	
2	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Правка договорного управления, Управляющей компанией №4158/2018 от 19.05.2018	14.08.2018	«УРАЛСЕРВИС»	387739410281	387739410281	115432, Москва, г. Аэропорт, дом № 18, корпус 1, подъезд №1	RU2	79 924,49	79 924,49	6,06	-	
3	Расчеты по Спецификациям	RUB	СД, заказ управляющей компанией и спецификациями	05.08.2018	«УРАЛСЕРВИС»	1027100375878	1027100375878	125102, Москва, г. В Марта 4-я ул., Дом № 6А	RU2	25 425,48	25 425,48	2,72	-	
4	Расчеты с расчетником	RUB	Договор №188/2018 от 05.08.2018	05.08.2018	«УРАЛСЕРВИС»	3027100375878	3027100375878	125102, Москва, г. В Марта 4-я ул., Дом № 6А	RU2	11 964,20	11 964,20	1,28	-	
5	Прочие расчеты	RUB	Договор № РЗ 37-ВТО об оказании коммунальных услуг от 17.05.2017	30.04.2018	«УРАЛСЕРВИС»	1087740216106	1087740216106	107100, Москва, г. Бобровый ул., дом № 22, строение 3	RU2	200 000,00	200 000,00	21,43	-	
6	Прочие расчеты	RUB	Договор № РЗ 37-ВТО об оказании коммунальных услуг от 17.05.2017	31.05.2018	«УРАЛСЕРВИС»	1087740216106	1087740216106	107100, Москва, г. Бобровый ул., дом № 22, строение 3	RU2	200 000,00	200 000,00	21,43	-	
7	Прочие расчеты	RUB	Договор № РЗ 37-ВТО об оказании коммунальных услуг от 17.05.2017	30.06.2018	«УРАЛСЕРВИС»	1087740216106	1087740216106	107100, Москва, г. Бобровый ул., дом № 22, строение 3	RU2	200 000,00	200 000,00	21,43	-	
Итого											789 679,77	789 679,77	84,59	x



Руководитель, налоговый агент (управляющей компании) жилищно-коммунального фонда (имя, инициалы, должность, наименование инвестиционного фонда)  
 Г.И.Павлова  
 Руководитель, налоговый агент (управляющей компании) жилищно-коммунального фонда (имя, инициалы, должность, наименование инвестиционного фонда)  
 Г.И.Павлова

Уполномоченное лицо специализированной делопроизводственной и иной налоговой службы (имя, инициалы, должность, наименование фонда)  
 Г.И.Павлова

Handwritten initials or mark.

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 (далее - Фонд) (Полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (далее - Фонд) (Полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (далее - Фонд) (Полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер внесения сведений об акционерном инвестиционном фонде (паевом инвестиционном фонде) в Единый государственный реестр юридических лиц	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3	4	5
ЗАО "Инвест-Сервис"	Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Сервис"	1484	21-000-1-00092	94150000

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Периодичность отчета	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.03.2018	31.07.2018	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	20 799 926,08	21 749 125,78	11,78	11,80
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	20 799 926,08	21 749 125,78	11,78	11,80
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	20 799 926,08	21 749 125,78	11,78	11,80
на счетах по депозитам в кредитных организациях - всего	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских эмитентов	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
для коллективных облигаций и коллекций на НК					
Борисовые облигации российских государственных органов	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
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
иные российские ценные бумаги - всего	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
иные российские ценные бумаги - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
иные российские ценные бумаги - всего	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.10.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.10.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

78

в том числе:	01.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
объекты незавершенного строительства	01.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
объекты незавершенного строительства	01.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
объекты незавершенного строительства	01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
земельные участки	01.03	0.00	0.00	0.00	0.00
инвентаризационная стоимость	01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
инвентаризационная стоимость	01.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные объекты	01.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Итого:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Движение в течение отчетного периода		Движение в течение отчетного периода
				2	3	
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимые объекты	04	119 866 029.00	119 866 029.00	66.00	66.16	66.16
в том числе:						
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации:	04.01	119 866 029.00	119 866 029.00	66.00	66.16	66.16
в том числе:						
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств:	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:						
объекты незавершенного строительства:	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации:	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств:	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Движение в течение отчетного периода		Движение в течение отчетного периода
				2	3	
Имущественные права - иная часть:	05	39 121 016.00	39 121 016.00	22.39	22.39	22.39
участки в уставном капитале:	05.01	39 121 016.00	39 121 016.00	22.39	22.39	22.39
доли в уставном капитале:						
исключительные права собственности на объекты интеллектуальной собственности (программы для ЭВМ, базы данных) и исключительные права на объекты интеллектуальной собственности:	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные объекты интеллектуальной собственности:						
иные объекты интеллектуальной собственности:	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные объекты интеллектуальной собственности:	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные объекты интеллектуальной собственности:	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Движение в течение отчетного периода		Движение в течение отчетного периода
				2	3	
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записками:	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
денежные требования по кредитным договорам:	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
денежные требования по договорам займа, из которых:	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		Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости активов на отчетную дату, в процентах
		(стоимость) на отчетную дату	на предыдущую отчетную дату		
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных компаний	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные права документально подтвержденные	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные права документально подтвержденные	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные права документально подтвержденные	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные права документально подтвержденные	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные права документально подтвержденные	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные права документально подтвержденные	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма		Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости активов на отчетную дату, в процентах
		(стоимость) на отчетную дату	на предыдущую отчетную дату		
Дебиторская задолженность - всего	08	8 864,41	8 864,41	0,00	0,00
в том числе:					
финансы, поручения и иные обязательства	08.01	8,00	0,00	0,00	0,00
по кредитному (кредитным) договору (договорам)	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства на счетах и во вкладах:	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
срочные	08.04	8 864,41	8 864,41	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на		Доля от стоимости активов на отчетную дату, в процентах
		текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату	
Общая стоимость активов (сумма строк 01-09-01-04-05-06-107-108)	09	178 275 809,29	180 743 124,10	100,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Внесена на		Доля от общей стоимости обязательств на отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости активов на отчетную дату, в процентах
		текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату		
Обязательства задолженность - всего	10	218 452,20	287 879,77	0,10	0,10
в том числе:					
финансы, поручения и иные обязательства	11	138 758,60	141 805,48	31,26	0,07
по кредитному (кредитным) договору (договорам)	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства на счетах и во вкладах:	11.2	138 758,60	141 805,48	31,26	0,07
срочные	11.2.1	138 758,60	141 805,48	31,26	0,07
иные обязательства (сумма строк 10+11)	12	80 693,60	146 074,29	10,00	0,33

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на	
		текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (по строкам 09 и 10)	2	178 057 357,09	179 807 824,34
Клиентская задолженность (по строкам 11 и 12)	13	446 655,000000	446 655,000000
иные обязательства (по строкам 11 и 12)	14	446 655,000000	446 655,000000
Стоимость чистых активов (по строкам 09 и 10 минус значения строк 13 и 14)	15	177 165,357009	178 906,174434

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации в соответствии с данными о владельце	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Параметры идентификации кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (бухгалтерский, другие счета)	Сумма денежных средств	Дата от оброта стоимости активов в процентах	Примечание
1	50270902304	2508	5	6	7	8	9	10
Итого				6100	Ресчетный	20 254 058,88 20 259 206,88	11,78 11,78	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации в соответствии с данными о владельце	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Параметры идентификации кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата окончания депозита	Сумма денежных средств	Дата от оброта стоимости активов в процентах	Примечание
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого				6			0	0,00	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИВН1 эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированный облигационный депозит (да/нет)	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Дата погашения	Сумма денежных средств	Дата от оброта стоимости активов в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого							0		0,00	0,00		

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИВН1 эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Дата погашения	Сумма денежных средств	Дата от оброта стоимости активов в процентах	Примечание
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0	0,00	

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИВН1 эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Дата погашения	Сумма денежных средств	Дата от оброта стоимости активов в процентах	Примечание
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0	0,00	

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИВН1 эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Дата погашения	Сумма денежных средств	Дата от оброта стоимости активов в процентах	Примечание
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0	0,00	

2.5. Российские депозитарные расписания

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИВН1 эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Дата погашения	Сумма денежных средств	Дата от оброта стоимости активов в процентах	Примечание
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0	0,00	

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИВН1 эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Дата погашения	Сумма денежных средств	Дата от оброта стоимости активов в процентах	Примечание
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0	0,00	

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование змита	ОГРН змита	ИИН змита	Организационно-правовая форма змита	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе акций, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	Итого	х	х	х	х	х	х	10	0,00	11	х
2	Итого	х	х	х	х	х	х	0	0,00	12	х

2.8. Всеми российскими хозяйственными обществами

Номер строки	Наименование змита	ОГРН змита	ИИН змита	Организационно-правовая форма змита	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Итого	х	х	х	х	0,00	0	х

2.9. Обладатели с долевыми пакетами

Номер строки	Наименование змита	ОГРН змита	ИИН змита	Организационно-правовая форма змита	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе акций, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	Итого	х	х	х	х	х	х	0	0,00	12	х

2.10. Исполнители сертификата участия

Номер строки	Наименование змита	Регистрационный номер змита	ИИН змита	Уполномоченный исполнитель сертификата	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе акций, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	Итого	х	х	х	х	х	0	0,00	12	х

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

Номер строки	Ссылочный номер документа	ИИН эмитента	ОГРН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе акций, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Итого	х	х	х	х	х	0	0,00	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Обладатели иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование змита	Код эмитента	ИИН эмитента	ОГРН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе акций, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	Итого	х	х	х	х	х	х	0	0,00	13	х

3.2. Обладатели иностранных государств

Номер строки	Наименование змита	Код эмитента	ИИН эмитента	ОГРН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе акций, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	Итого	х	х	х	х	х	х	0	0,00	13	х

3.3. Обладатели международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование змита	Код эмитента	ИИН эмитента	ОГРН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе акций, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	Итого	х	х	х	х	х	х	0	0,00	12	х

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование змита	Код эмитента	ИИН эмитента	ОГРН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе акций, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	Итого	х	х	х	х	х	х	0	0,00	13	х

3.5. Пак (пакет) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование змита	Код эмитента	ИИН эмитента	ОГРН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе акций, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	Итого	х	х	х	х	х	х	0	0,00	13	х





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
№ строки	№ документа	ОГРН (ИН) присвоения	Место исполнения договора	Наименование застройщик	ОГРН (ИН) застройщик	Вид объекта недвижимости (код з/у, код назначения)	Наименование объекта недвижимости (код з/у, код назначения)	Код территории (территориально-планировочный район)	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого										10	11	12	13
										0,00	0,00		

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
№ строки	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщик	ОГРН (ИН) застройщик	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Код территории (территориально-планировочный район)	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание	
1	ПР-101/КР/ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «ЮАР»	103779600981	Гостиничный комплекс с апартаментом на территории	Исполнение обязательств по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого комплекса в составе Б-02.4 общей проектной площадью 37,2 гектара	127549, Москва г, Пречинский ул, дом № 4А	3 589 813,50	2,04			
2	ПР-101/КР/ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «ЮАР»	103779600981	Гостиничный комплекс с апартаментом на территории	Исполнение обязательств по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого комплекса в составе Б-02.3 общей проектной площадью 32,2 гектара	127549, Москва г, Пречинский ул, дом № 4А	4 329 675,00	2,46			
3	ПР-101/КР/ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «ЮАР»	103779600981	Гостиничный комплекс с апартаментом на территории	Исполнение обязательств по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого комплекса в составе Б-02.3 общей проектной площадью 32,2 гектара	127549, Москва г, Пречинский ул, дом № 4А	5 503 690,00	3,12			
4	ПР-101/КР/ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «ЮАР»	103779600981	Гостиничный комплекс с апартаментом на территории	Исполнение обязательств по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого комплекса в составе Б-02.6 общей проектной площадью 35,1 гектара	127549, Москва г, Пречинский ул, дом № 4А	5 596 365,50	3,23			
5	ПР-101/КР/ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «ЮАР»	103779600981	Гостиничный комплекс с апартаментом на территории	Исполнение обязательств по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого комплекса в составе Б-02.7 площадью 32,3 гектара	127549, Москва г, Пречинский ул, дом № 4А	3 589 813,50	2,04			
6	ПР-101/КР/ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «ЮАР»	103779600981	Гостиничный комплекс с апартаментом на территории	Исполнение обязательств по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого комплекса в составе Б-02.7 площадью 32,3 гектара	127549, Москва г, Пречинский ул, дом № 4А	3 434 875,50	1,95			
7	ПР-101/КР/ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «ЮАР»	103779600981	Гостиничный комплекс с апартаментом на территории	Исполнение обязательств по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого комплекса в составе Б-02.9 площадью 35,1 гектара	127549, Москва г, Пречинский ул, дом № 4А	3 377 146,50	1,82			
8	ПР-101/КР/ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «ЮАР»	103779600981	Гостиничный комплекс с апартаментом на территории	Исполнение обязательств по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого комплекса в составе Б-02.9 площадью 35,1 гектара	127549, Москва г, Пречинский ул, дом № 4А	3 830 829,00	3,31			
9	ПР-101/КР/ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «ЮАР»	103779600981	Гостиничный комплекс с апартаментом на территории	Исполнение обязательств по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого комплекса в составе Б-02.4 общей проектной площадью 37,2 гектара	127549, Москва г, Пречинский ул, дом № 4А	3 701 240,50	2,15			
Итого										39 121 010,00	22,19		

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

№ строки	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование (местонахождение) участка 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								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 выделенной в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельной территории (глава аренды которого) составляет активы инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование (местонахождение) участка 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0,00	0,00		

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

№ строки	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование (местонахождение) участка 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0,00	0,00		

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

№ строки	№ кредитного документа (договора займа)	Дата кредитного документа (договора займа)	Срок исполнения документа (договора займа)	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Финансовое учреждение (банк)	Сведения об объекте 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0,00	0,00		

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

№ строки	№ кредитного документа (договора займа)	Дата кредитного документа (договора займа)	Срок исполнения документа (договора займа)	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИФН (ИН) должника по договору	Средств обременения 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										0,00	0,00		

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	№ кредитного документа (договора займа)	Дата кредитного документа (договора займа)	Срок исполнения документа (договора займа)	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Финансовое учреждение (банк)	Сведения об объекте 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0,00	0,00		

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	№ кредитного документа (договора займа)	Дата кредитного документа (договора займа)	Срок исполнения документа (договора займа)	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИФН (ИН) должника по договору	Средств обременения 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										0,00	0,00		

85



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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИФН общества с ограниченной ответственностью	Видом деятельности общества с ограниченной ответственностью	Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью	Стоимость акции	Доля от общей стоимости акций в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00	0,00	

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации	ИМ иностранной коммерческой организации	Вид деятельности иностранной коммерческой организации	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Стоимость акции	Доля от общей стоимости акций в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00	0,00	

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Код территории, на которой расположен объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости	Наименование документа (для строительства или реконструкции)	Стоимость акции	Доля от общей стоимости акций в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00	0,00	

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла (в килограммах, граммах)	Место хранения драгоценного металла	Стоимость металла	Доля от общей стоимости металла в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0,00	0,00	

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Наименование кредитной организации	Состав валюты в составе активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0,00	0,00	

7.6. Хуже рыночные цены

Номер строки	Складская единица	Количество в складских единицах	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00	0,00	

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

Номер строки	Складская единица	Количество в складских единицах	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00	0,00	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Описание задолженности	Дата окончания задолженности	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание	Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника	Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника	Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника	Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника	Сумма дебиторской задолженности	
												10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого					0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

													Сумма дебиторской задолженности	
													Денеж от общей	
													ОГРН	

№ стр.	Вид (классиф.) задолженности	Код валюты задолженности	Условие возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Начисленные проценты	ИФН (ИН) должника по договору	Договор по договору	Место нахождения должника	Код структурной единицы должника	Степень риска в отношении должника	Финансовая оценка задолженности	Степень риска в отношении должника	Примечание
1	Расчеты по НДС	RUB	Начисленный налоговый долг РФ	09.04.2021	115100 г. Москва, ул. Космодемьянская 5, п. д. 1	77060979	10477565488	RU25	RU25	6.864.41	6.864.41	0.00	-
Итого										6.864.41	6.864.41	0.00	

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ стр.	Вид (классиф.) задолженности	Код валюты задолженности	Описание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	ИФН (ИН) кредитора	Сведения о документах, подтверждающих личность кредитора	Сумма долга по расчету с учетом процентов	Курс кредитора на дату расчета	Объем задолженности на дату расчета	Код структурной единицы должника	Степень риска в отношении должника	Примечание
1							0.00	0.00	0.00			
Итого												

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ стр.	Вид (классиф.) задолженности	Код валюты задолженности	Описание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	ИФН (ИН) кредитора	Сведения о документах, подтверждающих личность кредитора	Сумма долга по расчету с учетом процентов	Курс кредитора на дату расчета	Объем задолженности на дату расчета	Код структурной единицы должника	Степень риска в отношении должника	Примечание	
1	Расчеты по НДС	RUB	Начисленный налоговый долг РФ	25.09.2018	9477565488	9477565488	77560979	77560979	115100, Москва, Космодемьянская 5-я ул, дом № 1	RUS	RU25	72 254.87	17.88
2	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Плата по договору аренды помещения, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 10/11, стр. 10	14.09.2018	10775641681	10775641681	77560579	77560579	115482, Москва, А.С. Пушкина пр-кт, дом № 18, стр. 1, корпус № 1	RUS	RU25	83 637.22	20.44
3	Расчеты со Специализированной организацией	RUB	Договор аренды складского помещения и спец.машин	05.09.2018	10770073078	10770073078	77109011	77109011	125482, Москва, 8 Марта 4-я ул, Дом № 6А	RUS	RU25	25 473.00	6.25
4	Расчеты с регистратором	RUB	Договор оказания услуг по ведению реестра акционеров ООО	05.09.2018	10770073078	10770073078	77109011	77109011	125482, Москва, 8 Марта 4-я ул, Дом № 6А	RUS	RU25	11 987.31	2.93
5	Прочие расчеты	RUB	Договор оказания услуг по ведению реестра акционеров ООО	31.08.2018	10776037099	10776037099	77109011	77109011	107105, Москва, Б.Саввинский ул, дом № 22, стр. № 2	RUS	RU25	85 000.00	20.77
Итого												278 452.43	60.06



Генеральный директор  
Е.В. Ульмуллин  
(подпись, печать)

Уполномоченное лицо специализированной организации  
информационного фонда (полного имени специализированного  
фонда) (полное наименование компании-информационного  
фонда) (полное наименование специализированной организации  
информационного фонда)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору организационных форм (ОКОФ)	Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД)
1	2	3	4
Земельный паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уютный 3"	Общество с ограниченной ответственностью "Бурлацкий Уютный 3"	21-000-1-00002	94156300

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Периодическая отчетная дата	Код валюты, в которой сформулирована стоимость чистых активов
1	2	3
20.09.2018	31.08.2018	008

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	20 759 895,32	20 759 895,38	11,63	11,72
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях	01.01	20 467 845,32	20 759 895,38	11,63	11,72
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	20 467 845,32	20 759 895,38	11,63	11,72
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в валюте Российской Федерации	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	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Для исполнения обязательств в иностранной валюте					
Бумажные облигации в иностранной валюте	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
реструктурированные облигации	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи (акции) взаимных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции в том числе:					
акции российских обществ с ограниченной ответственностью	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных обществ	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных обществ с ограниченной ответственностью	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	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





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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Средняя (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	
				3	4
Иные имущества - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доля в уставном капитале российских компаний с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доля участия в уставном капитале иностранных компаний с ограниченной ответственностью	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доли участия в уставном капитале иностранных компаний с ограниченной ответственностью	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставном капитале иностранных организаций, выполняющих функции доверительного управления - всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли участия в уставном капитале иностранных организаций, выполняющих функции доверительного управления - кредитных организаций	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставном капитале иностранных организаций, выполняющих функции доверительного управления - прочих организаций	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
зрелые финансовые инструменты	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущества, не указанные в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Средняя (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	
				3	4
Дебиторская задолженность - всего	08	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
представ. товарищества у кредитных организаций	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по кредитному (кредитным) договору (договорам) с банком и иными кредитными организациями	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по прочим договорам на счетах и по прочим операциям	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные дебиторские задолженности	08.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	
				3	4
Общая стоимость активов (сумма строк 01-07, 09-10, 05-06, 08-10)	09	175 970 993,92	175 270 829,29	100,00	100,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Пассив на текущую отчетную дату	Пассив на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	
				3	4
Кредиторская задолженность - всего	10	1 214 088,27	278 452,43	87,17	0,10
в том числе:					
по договору займа (займов) - всего	10	178 481,20	330 700,80	12,88	0,10
по договору займа (займов) - кредитных организаций	10.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по прочим договорам займа (займов)	10.02	178 481,20	330 700,80	12,88	0,10
иные обязательства (сумма строк 10-11)	12	1 035 607,07	408 152,23	100,00	0,06

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 08 и 12)	13	174 756 405,65	175 000 677,26
Количество размещенных акций (подписанных именных именных акций, облигаций и иных ценных бумаг)	14	440 055,000000	440 055,000000
Стоимость чистых активов (сумма строк 13 и 14)	15	260,07	260,14

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Расчетный счет	Код валюты счета	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Дата отсчета	Примечание
1	ТООС «АТЭС»	102779005004	EUR	Расчетный	20 807 940,32	11.03	10
Итого					20 807 940,32	11.03	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование организации	Регистрационный номер кредитной организации	Код валюты счета	Субординированный депозит	Дата окончания депозита	Сумма денежных средств	Дата отсчета	Примечание
1		3	EUR	7	8	9	10	11
Итого						0,00	10	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ИФН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированный депозит	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отсчета	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0,00	10	

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ИФН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отсчета	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00	10	

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование субъекта Российской Федерации	ИФН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отсчета	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00	10	

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование муниципального образования	ИФН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отсчета	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00	10	

2.5. Ресурсы депозитарных расчетов

Номер строки	Наименование эмитента	ИФН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отсчета	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00	10	

2.6. Инвестиционные паи в паевых инвестиционных фондах

Номер строки	Наименование паевого инвестиционного фонда	ИФН управляющей компании	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отсчета	Примечание
1		3	4	5	6	7	8
Итого					0,00	10	

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование акционерного общества	ИФН акционерного общества	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отсчета	Примечание
1		3	4	5	6	7	8
Итого					0,00	10	



Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФРН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Идентификационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN (если применимо)	Классификация ценной бумаги	Количество в составе портфеля, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечания
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. Весовые российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФРН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Срок maturity по валюте	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

2.8. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФРН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе портфеля, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФРН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN (если применимо)	Количество в составе портфеля, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

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

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФРН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Срок maturity по валюте	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечания
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 эмитента (регистрация)	ИФРН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе портфеля, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства эмитента (регистрация)	ИФРН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе портфеля, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства эмитента (регистрация)	ИФРН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе портфеля, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

3.4. Иностранные депозитарные расписания

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства эмитента (регистрация)	ИФРН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе портфеля, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

3.5. План (таблица) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства эмитента (регистрация)	ИФРН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе портфеля, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№
Итого												

Подраздел 5. Иущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитные договоры и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

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

№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№
№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Итого												



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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Ссылка на финансовый документ	Стоимость актива	Дата от оброта актива в соответствии с проектом	Примечание
Итого	2	3	4	5
	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 (долевик – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Вид залога	Код государственного регистрационного документа по договору займа	Фамилия, имя, отчество (полное наименование) должника по договору	Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника по договору	Стоимость актива	Дата от оброта актива в соответствии с проектом	Примечание	
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код государственного регистрационного документа по договору займа	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ПН) должника по договору	ОГРН (ИН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от оброта актива в соответствии с проектом	Примечание	
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (долевик – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код государственного регистрационного документа по договору займа	Фамилия, имя, отчество (полное наименование) должника по договору	Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника по договору	Стоимость актива	Дата от оброта актива в соответствии с проектом	Примечание				
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х

6.2.2. Закладные (долевик – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код государственного регистрационного документа по договору займа	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ПН) должника по договору	ОГРН (ИН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от оброта актива в соответствии с проектом	Примечание	
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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

7.1. Доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Полное наименование юридического лица	Вид участия в уставном капитале	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства (территории) (идентификационный номер) (идентификационный номер) (идентификационный номер)	TRN (идентификационный номер транзитной декларации)	Вид деятельности	Размер доли участия в уставном капитале	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Код государства (территории)	Адрес (полное наименование объекта)	Назначение проекта (для строительства или реконструкции)	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамма	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
							1
Итого	х	0,00	х	0,00	0,00	х	

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Денежный эквивалент драгоценного металла, в рублях	Наименование кредитной организации, при которой возникло требование к выплате	Состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения об объекте культурного наследия (художественного произведения)	Количество объектов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	х	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Сведения об объекте культурного наследия (художественного произведения)	Количество объектов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должок - финансовое право)

Номер строки	Вид задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания задолженности	Финансовое право (срок исчисления давности)	Код государства регистрации должника	Сведения о должнике (ИНН, ОГРН, ОГРНИП)	Сумма дебиторской задолженности (рублей)	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
											1
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	

8.2. Дебиторская задолженность (должок - юридическое право)

											ОГРН			Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	---------------------------------	---------------

В/в

№ п/п	Вид задолженности		Код валюты задолженности		Дата вхождения задолженности		Материальное доказательство		ИНФ (ПН) должника по договору		Место нахождения должника		Код государства регистрации должника		Отношение долга к размеру имущества должника		Отношение долга к размеру имущества должника		Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	
Итого	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	

Резюме раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ п/п	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Срок возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Число дней просрочки	Сумма задолженности	ИНФ (ПН) должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации должника	Отношение долга к размеру имущества должника	Примечание
1	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к
Итого	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Срок возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Число дней просрочки	Сумма задолженности	ИНФ (ПН) должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации должника	Отношение долга к размеру имущества должника	Примечание		
												1	2
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	25.12.2018	30	775048919	775048919	115100, Москва, г. Космодемьянский ул., дом № 1	RUS	65 400,45	65 400,45	4,70	
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ	30.10.2018	30	1096100000919	1096100000919	Ростовская область, г. Ростов на Дону, пр-кт Сельский, д. № 37А	RUS	906 538,00	906 538,00	97,20	
3	Расчеты по налогу на прибыль	RUB	Налоговый кодекс РФ	30.10.2018	30	1096100000919	1096100000919	Ростовская область, г. Ростов на Дону, пр-кт Сельский, д. № 37А	RUS	19 240,00	19 240,00	1,28	
4	Расчеты в Управляющей компании	RUB	Принцип договорного управления	12.10.2018	30	107750414081	775048919	115432, Москва, г. Андреевское, пр-кт дом № 18, корпус 1, (поселение)	RUS	71 125,11	71 125,11	5,11	
5	Расчеты по Службам	RUB	Договор оказания услуг	05.10.2018	30	102706126078	775048919	125107, Москва, г. 8 Марта, вл. ул. дом № 10А	RUS	24 914,45	24 914,45	1,79	
6	Прочие расчеты	RUB	Договор оказания услуг	30.09.2018	30	102706126078	775048919	125107, Москва, г. 8 Марта, вл. ул. дом № 10А	RUS	85 000,00	85 000,00	6,19	
Итого	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	

Руководитель ликвидатора  
 фонда (полномочный представитель ликвидатора)  
 (подпись, печать)



Уполномоченное лицо ликвидатора  
 фонда (полномочный представитель ликвидатора)  
 (подпись, печать)



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) в соответствии с уставом)	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) в соответствии с уставом)	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) в соответствии с уставом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3	4
Закртыт паевой инвестиционный фонд облигационности "РосТрейд У"	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Управляющая компания"	21-000-1-00002	04150000

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Периодичность отчетности	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.12.2018	30.06.2018	RUБ

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, выраженная в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, выраженная в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего в том числе:	01	19 252 808,31	20 467 845,32	11,04	11,04
в том числе:					
на счета в кредитных учреждениях - всего:	01.01	19 252 808,31	20 467 845,32	11,01	11,01
в валюте Российской Федерации:	01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте:	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счета по депозиту в кредитных учреждениях - 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 вкладных)

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, выраженная в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, выраженная в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего в том числе:	02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации российских кредитных учреждений:	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
на срок до 3 месяцев:	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
свыше 3 месяцев:	02.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги:	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
федеральные:	02.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
региональные:	02.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные:	02.02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные:	02.02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги:	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции:	02.06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные:	02.06.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги:	02.06.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги:	02.06.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги:	02.06.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги:	02.06.06	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги:	02.06.07	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги:	02.06.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги:	02.06.09	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги:	02.06.10	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги:	02.06.11	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги:	02.06.12	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги:	02.06.13	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, выраженная в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, выраженная в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего в том числе:	03	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов:	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 государств					
облигации муниципальных образований	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных организаций					
акции российских организаций	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных организаций	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских организаций	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на		Долг от общей		Доля от стоимости имущества на отчетную дату, тыс. руб.
		текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	текущую отчетную дату, тыс. руб.	стоимости имущества на отчетную дату, тыс. руб.	
Недвижимое имущество и права аренды на территории муниципального округа	2					
в том числе:						
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04	119 388 029,00	119 388 029,00	66,61	66,89	
в том числе:						
недвижимое имущество, находящееся на территории муниципальных образований	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	
недвижимое имущество, находящееся на территории муниципальных образований, не являющееся объектом государственной собственности	04.02	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		Долг от общей		Доля от стоимости имущества на отчетную дату, тыс. руб.
		текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	текущую отчетную дату, тыс. руб.	стоимости имущества на отчетную дату, тыс. руб.	
Муниципальные облигации	2					
в том числе:						
муниципальные облигации на территории Российской Федерации	05	39 121 010,00	39 121 010,00	22,28	22,45	
в том числе:						
муниципальные облигации на территории муниципальных образований	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	
муниципальные облигации на территории муниципальных образований, не являющиеся объектом государственной собственности	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные ценные бумаги	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
иные ценные бумаги на территории Российской Федерации	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные ценные бумаги на территории иностранных государств	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на		Долг от общей		Доля от стоимости имущества на отчетную дату, тыс. руб.
		текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	текущую отчетную дату, тыс. руб.	стоимости имущества на отчетную дату, тыс. руб.	
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	2					
в том числе:						
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06	0,00	0,00	0,00	0,00	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные денежные требования	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на начало отчетного года	Сумма (стоимость) на конец отчетного года	Доля от общей стоимости активов на начало отчетного года, в процентах	Доля от общей стоимости активов на конец отчетного года, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего					
в том числе:					
доля в уставном капитале российских организаций	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доля в уставном капитале иностранных организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные права участия в уставных капиталах иностранных организаций	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие права документально оформленные	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доля в уставном капитале иностранных организаций	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доля в уставном капитале российских организаций	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные права участия в уставных капиталах иностранных организаций	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 начало отчетного года	Сумма (стоимость) на конец отчетного года	Доля от общей стоимости активов на начало отчетного года, в процентах	Доля от общей стоимости активов на конец отчетного года, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего					
в том числе:					
прямая, покрываемая у дебитора	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (курсовому) договору	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по договорам займа (кредитовому договору) и по другим средствам на счетах и во вкладах	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на начало отчетного года	Стоимость на конец отчетного года	Доля от общей стоимости активов на начало отчетного года, в процентах	Доля от общей стоимости активов на конец отчетного года, в процентах
1	2	3	4	5	6
Общая стоимость активов (сумма строк 01-05, 07-09, 10-16)	09	174 742 098,31	175 976 983,32	100,00	100,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на начало отчетного года	Величина на конец отчетного года	Доля от общей величины обязательств на начало отчетного года, в процентах	Доля от общей величины обязательств на конец отчетного года, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность					
в том числе:					
по договору займа (кредитовому договору)	10	269 138,09	1 214 068,47	52,70	0,15
по договору займа (кредитовому договору) и по другим средствам на счетах и во вкладах	11	249 641,52	179 481,03	47,30	0,14
иные обязательства, возникающие в результате хозяйственной деятельности	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
иные обязательства, возникающие в результате хозяйственной деятельности	11.2	249 641,52	179 481,03	47,30	0,14
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	508 780,31	1 393 549,50	100,00	0,29

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение	Значение показателя на конец отчетного года
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (формула строк 09 и 12)	13	174 233 298,10	174 583 433,82
Кубический объем древесины (формула строк 14 и 15)	14	448 655,000000	448 655,000000
иные показатели, влияющие на стоимость чистых активов (формула строк 14 и 15)	15	200,00	200,00



Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Параметры идентификации кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, депозитный)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, обязательств и процентов	Примечание
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Параметры идентификации кредитной организации	Код валюты счета	Субординированный депозит (да/нет)	Дата погашения депозита	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, обязательств и процентов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИВН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, обязательств и процентов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИВН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, обязательств и процентов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации	ОГРН эмитента	ИВН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, обязательств и процентов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование муниципального образования	ОГРН эмитента	ИВН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, обязательств и процентов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.5. Российские депозитарные расписания

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИВН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, обязательств и процентов	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Наименование паевого инвестиционного фонда	ОГРН эмитента	ИВН эмитента	Учредитель паевого инвестиционного фонда	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, обязательств и процентов	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.7. Акции российских иностранных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование ипотечного сертификата участия	Реквизиты ипотечного сертификата участия	ИФРН ипотечного сертификата участия	ОГРН ипотечного сертификата участия	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Сфера деятельности эмитента	ИФРН эмитента	ОГРН эмитента	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписания

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

3.5. План (матрица) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) фонда	ТМ фонда	Вид инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х





№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
№ п/п	№ документа	Дата заключения документа	Сред исполнения документа	Место нахождения арендованного имущества	Квартальный номер (указание на кв. указание на кв. что кадастровый (расположен в кадастровом) номер земельного участка)	Вид объекта в собственности	Назначение объекта недвижимости (указание для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код по структуре на территории которого расположен объект	Адрес (место нахождения) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Примечание
1	ГР-1018P/00U	04.09.2017	31.12.2018										
2	ГР-1018P/00U	04.09.2017	31.12.2018										
3	ГР-1018P/00U	04.09.2017	31.12.2018										
4	ГР-1018P/00U	04.09.2017	31.12.2018										
5	ГР-1018P/00U	04.09.2017	31.12.2018										
6	ГР-1018P/00U	04.09.2017	31.12.2018										
7	ГР-1018P/00U	04.09.2017	31.12.2018										
8	ГР-1018P/00U	04.09.2017	31.12.2018										
9	ГР-1018P/00U	04.09.2017	31.12.2018										
Итого													

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

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

№ п/п	№ документа	Дата заключения документа	Сред исполнения документа	Место нахождения арендованного имущества	Квартальный номер (указание на кв. указание на кв. что кадастровый (расположен в кадастровом) номер земельного участка)	Вид объекта в собственности	Назначение объекта недвижимости (указание для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код по структуре на территории которого расположен объект	Адрес (место нахождения) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Примечание
1	ГР-1018P/00U	04.09.2017	31.12.2018				Гостиничный комплекс в многоквартирном здании	103779650981	127549, Москва г., Пресненский район ИР 6А	2.06			
2	ГР-1018P/00U	04.09.2017	31.12.2018				Гостиничный комплекс в многоквартирном здании	103779650981	127549, Москва г., Пресненский район ИР 6А	2.48			
3	ГР-1018P/00U	04.09.2017	31.12.2018				Гостиничный комплекс в многоквартирном здании	103779650981	127549, Москва г., Пресненский район ИР 6А	3.15			
4	ГР-1018P/00U	04.09.2017	31.12.2018				Гостиничный комплекс в многоквартирном здании	103779650981	127549, Москва г., Пресненский район ИР 6А	3.25			
5	ГР-1018P/00U	04.09.2017	31.12.2018				Гостиничный комплекс в многоквартирном здании	103779650981	127549, Москва г., Пресненский район ИР 6А	2.06			
6	ГР-1018P/00U	04.09.2017	31.12.2018				Гостиничный комплекс в многоквартирном здании	103779650981	127549, Москва г., Пресненский район ИР 6А	1.97			
7	ГР-1018P/00U	04.09.2017	31.12.2018				Гостиничный комплекс в многоквартирном здании	103779650981	127549, Москва г., Пресненский район ИР 6А	1.93			
8	ГР-1018P/00U	04.09.2017	31.12.2018				Гостиничный комплекс в многоквартирном здании	103779650981	127549, Москва г., Пресненский район ИР 6А	3.34			
9	ГР-1018P/00U	04.09.2017	31.12.2018				Гостиничный комплекс в многоквартирном здании	103779650981	127549, Москва г., Пресненский район ИР 6А	3.16			
Итого													

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Код государственного регистрационного номера (договора займа)	Финансовый институт (участник рынка ценных бумаг)	Сведения о депозитной сберегательной книжке по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Код государственного регистрационного номера (договора займа)	Место нахождения должника по договору	ИВН (ИН) должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Код государственного регистрационного номера (договора займа)	Финансовый институт (участник рынка ценных бумаг)	Сведения о депозитной сберегательной книжке по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Код государственного регистрационного номера (договора займа)	Место нахождения должника по договору	ИНН (ИН) должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

7.1. Доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИИН общества с ограниченной ответственностью	Выпуск доли	Дата от обшей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	к	к	к	к	0,00	8
					0,00	9

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной организации	Код государства регистрации (инcorporation)	ИН иностранной организации	Виды деятельности	Размер доли	Дата от обшей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	к	к	к	к	0,00	9	к

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкция объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Код государства на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Назначение проектной документации	Дата от обшей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	к	к	к	к	0,00	9	к

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Дата от обшей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	к	0,00	к	0,00	8	к

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	Стоимость актива	Дата от обшей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	к	к	к	0,00	8	к

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Целевая категория	Классификация	Стоимость актива	Дата от обшей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	к	к	0,00	8	к

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

Номер строки	Списание	Классификация	Стоимость актива	Дата от обшей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	к	0,00	0,00	8	к

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (основной) задолженности	Код валюты задолженности	Описание задолженности	Дата от обшей стоимости активов в процентах	Виды документов	Сумма дебиторской задолженности	Дата от обшей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	к	к	к	0,00	к	0,00	0,00	10
								11
								12
								к

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

		ОГРН		Сумма дебиторской задолженности		Дата от обшей	
--	--	------	--	---------------------------------	--	---------------	--



№ п/п	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Условная величина задолженности	Дата взыскания	Наименование должника	ИНН (ТНН) должника по договору	Код государственной регистрации должника	Место нахождения должника	Код государственной регистрации должника	Степень риска	Финансовая оценка задолженности	Степень риска	Примечание
1	Итого												

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ п/п	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата взыскания	Сумма задолженности	Ссылка на документ	ИНН (ТНН) должника по договору	Код государственной регистрации должника	Место нахождения должника	Код государственной регистрации должника	Степень риска	Финансовая оценка задолженности	Степень риска	Примечание
1	Итого													

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата взыскания	Сумма задолженности	ИНН (ТНН) должника по договору	Код государственной регистрации должника	Место нахождения должника	Код государственной регистрации должника	Степень риска	Финансовая оценка задолженности	Степень риска	Примечание
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	26.02.2018	65 490,46	772506979		115102, Москва г, Косыгина 5-е ул, дом №1	RUS		65 490,46	12,87	
2	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Принята депозитная декларация от ООО «Управляющая компания» от 19.05.2009	15.11.2018	81 276,69	107759418281		115432, Москва г, Андреева пр-кт, дом № 3, корпус 1, помещение 01	RUS		81 276,69	15,97	
3	Расчеты по Соглашению	RUB	СД между ООО «Управляющая компания» и ООО «Специализированная компания»	06.11.2018	24 732,65	102710027608		125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул, Дом № 6А	RUS		24 732,65	4,86	
4	Расчеты с контрагентом	RUB	СР в виде расписания на основании ДБО от ООО «Специализированная компания» от 01.08.2018	06.11.2018	11 628,89	102710027608		125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул, Дом № 6А	RUS		11 628,89	2,29	
5	Прочие расчеты	RUB	Договор от 01.08.2018	31.03.2018	85 000,00	390774623199		107106, Москва г, Большая ул, дом № 22, строение 2	RUS		85 000,00	16,71	
	Итого				206 128,69						206 128,69	50,70	

Расшифровка задолженности физического лица (кредитор – физическое лицо)

Уполномоченное лицо оператора/организатора депозитария

информации о задолженности в фонде (наименование юридического лица)

Фонд (наименование юридического лица)

ИНН (ТНН) юридического лица

Код государственной регистрации юридического лица

Место нахождения юридического лица

Код государственной регистрации юридического лица

Степень риска

Финансовая оценка задолженности

Степень риска

Примечание



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 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами (паевыми фондами) и/или деятельностью по управлению иному коллективному инвестиционному фонду (паевым фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами (паевыми фондами) и/или деятельностью по управлению иному коллективному инвестиционному фонду (паевым фондом)	Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если применимо)
Земельный участок инвестиционный фонд «Ильинский 3»	1454	Общество с ограниченной ответственностью «Уралсиб Инвестиции»	21-005-1-00092	9414-0000

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Период/квартал отчетная дата	Код валюты, в которой выражена стоимость чистых активов
30.11.2019	31.10.2019	RUБ

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства - всего	01	18 944 404,00	19 252 900,31	10,86	10,89
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях	01.01	18 944 404,00	19 252 900,31	10,86	10,89
в валюте Российской Федерации	01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по договору 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 стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации российских эмитентов - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
для исполнения обязательств и шорт-позиции на рынке облигаций и шорт-позиции на рынке ценных бумаг	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
облигации	02.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации	02.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
корпоративные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации	02.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции (доли участия в уставном капитале)	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	02.08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	02.08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Изменит величина стоимости актива на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату
Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доля в уставном капитале российских субъектов и организаций	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
прямая účastия в уставном капитале иностранных субъектов и организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
доля в уставном капитале структурных подразделений	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
доля в уставном капитале и требования к кредитным организациям, выданные им депозитариями - лессора	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитным организациям	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к клиентам организации	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к другим депозитариям	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	Изменит величина стоимости актива на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего в том числе:	2	0,00	0,00	0,00	0,00
представ. подразделения у профессиональных	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (кредитному) договору на кредитные средства на счетах и во вкладах	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие	08.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Изменит величина стоимости актива на текущую отчетную дату
Общая стоимость активов (сумма строк 01-08+09-09+07-08)	99	174 453 532,06	174 742 036,31	100,29

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Изменит величина обязательства на текущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность - всего в том числе:	2	200 040,06	208 136,09	47,08	0,15
кредиторская задолженность - всего в том числе:	10	200 214,26	200 041,52	52,92	0,17
кредиторская задолженность - всего в том числе:	11	0,00	0,00	0,00	0,00
кредиторская задолженность - всего в том числе:	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
кредиторская задолженность - всего в том числе:	11.2	200 214,26	200 041,52	52,92	0,17
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	200 214,26	200 041,52	52,92	0,17

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Изменит величина показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	2	174 253 321,80	174 541 994,79
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12) - всего в том числе:	13	174 253 321,80	174 541 994,79
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12) - всего в том числе:	14	446 655 000,00	446 655 000,00
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12) - всего в том числе:	15	386,34	386,34

Расшифровка раздела II «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации, в которой открыт счет	Параметры счета	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого				18 944 484,08	10,99	10

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации, в которой открыт депозит	Параметры депозита	Код валюты депозита	Субординированный депозит (да/нет)	Дата окончания депозита	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00	0,00	11

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	ИФН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого							0	0,00	0,00	13	14

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

Наименование эмитента	ИФН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого						0	0,00	0,00	13	14	15

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

Наименование паевого инвестиционного фонда	ИФН управляющей компании	ИФН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISM (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого					0	0,00	0,00	13	14	15	16

2.7. Акции российских акционерных обществ

111

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФРН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по векселю	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0.00		

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФРН эмитента	ОГРН управляющего	ИФРН управляющего	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание		
											Код ISIN (если присвоен)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого								0.00				

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

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФРН эмитента	ОГРН выпуска	ИФРН выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание		
											Код ISIN (если присвоен)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого								0.00				

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код эмитента (поиск)	ИФРН эмитента	Код эмитента (поиск)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание		
											Код ISIN (если присвоен)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого								0.00				

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код эмитента (поиск)	ИФРН эмитента	Код эмитента (поиск)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание		
											Код ISIN (если присвоен)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого								0.00				

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код эмитента (поиск)	ИФРН эмитента	Код эмитента (поиск)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание		
											Код ISIN (если присвоен)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого								0.00				

3.4. Иностранные депозитарные расписания

Номер строки	Наименование эмитента	Код эмитента (поиск)	ИФРН эмитента	Код эмитента (поиск)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание		
											Код ISIN (если присвоен)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого								0.00				

3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	Код эмитента (поиск)	ИФРН эмитента	Код эмитента (поиск)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание				
											Код ISIN (если присвоен)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого								0.00						

112





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Средняя стоимость договора	Исполнительная записка	№ ОГРН (ИН) застройщика	№ ОГРН (ИН) застройщика	Наименование объекта недвижимого имущества (для записки о праве собственности)	Наименование объекта недвижимого имущества (для записки о праве собственности)	Вид государственной регистрации	Адрес (местоположение)	Дата окончания права аренды	Стоимость актива	Дата отъезда актива	Примечание
Итого											11	0,00		

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Средняя стоимость договора	Исполнительная записка	№ ОГРН (ИН) застройщика	№ ОГРН (ИН) застройщика	Наименование объекта недвижимого имущества (для записки о праве собственности)	Наименование объекта недвижимого имущества (для записки о праве собственности)	Вид государственной регистрации	Адрес (местоположение)	Дата окончания права аренды	Стоимость актива	Дата отъезда актива	Примечание
1	ГР-101/КР/ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объект в организационно-правовая форма в "ООО" - "АИИ"	103779650981	103779650981	Гостиничный комплекс с апартаментом в микрорайоне "Солнечный"	Гостиничный комплекс с апартаментом в микрорайоне "Солнечный"	ипотека	127548, Москва, г. Провинца ул. дом № 4А	3 568 810,00	2,06	-	
2	ГР-101/КР/ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объект в организационно-правовая форма в "ООО" - "АИИ"	103779650981	103779650981	Гостиничный комплекс с апартаментом в микрорайоне "Солнечный"	Гостиничный комплекс с апартаментом в микрорайоне "Солнечный"	ипотека	127548, Москва, г. Провинца ул. дом № 4А	4 329 075,00	2,48	-	
3	ГР-101/КР/ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объект в организационно-правовая форма в "ООО" - "АИИ"	103779650981	103779650981	Гостиничный комплекс с апартаментом в микрорайоне "Солнечный"	Гостиничный комплекс с апартаментом в микрорайоне "Солнечный"	ипотека	127548, Москва, г. Провинца ул. дом № 4А	5 500 480,00	3,15	-	
4	ГР-101/КР/ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объект в организационно-правовая форма в "ООО" - "АИИ"	103779650981	103779650981	Гостиничный комплекс с апартаментом в микрорайоне "Солнечный"	Гостиничный комплекс с апартаментом в микрорайоне "Солнечный"	ипотека	127548, Москва, г. Провинца ул. дом № 4А	5 886 360,00	3,26	-	
5	ГР-101/КР/ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объект в организационно-правовая форма в "ООО" - "АИИ"	103779650981	103779650981	Гостиничный комплекс с апартаментом в микрорайоне "Солнечный"	Гостиничный комплекс с апартаментом в микрорайоне "Солнечный"	ипотека	127548, Москва, г. Провинца ул. дом № 4А	3 868 810,00	2,06	-	
6	ГР-101/КР/ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объект в организационно-правовая форма в "ООО" - "АИИ"	103779650981	103779650981	Гостиничный комплекс с апартаментом в микрорайоне "Солнечный"	Гостиничный комплекс с апартаментом в микрорайоне "Солнечный"	ипотека	127548, Москва, г. Провинца ул. дом № 4А	3 434 875,00	1,97	-	
7	ГР-101/КР/ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объект в организационно-правовая форма в "ООО" - "АИИ"	103779650981	103779650981	Гостиничный комплекс с апартаментом в микрорайоне "Солнечный"	Гостиничный комплекс с апартаментом в микрорайоне "Солнечный"	ипотека	127548, Москва, г. Провинца ул. дом № 4А	3 217 140,00	1,94	-	
8	ГР-101/КР/ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объект в организационно-правовая форма в "ООО" - "АИИ"	103779650981	103779650981	Гостиничный комплекс с апартаментом в микрорайоне "Солнечный"	Гостиничный комплекс с апартаментом в микрорайоне "Солнечный"	ипотека	127548, Москва, г. Провинца ул. дом № 4А	5 800 020,00	3,24	-	
9	ГР-101/КР/ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объект в организационно-правовая форма в "ООО" - "АИИ"	103779650981	103779650981	Гостиничный комплекс с апартаментом в микрорайоне "Солнечный"	Гостиничный комплекс с апартаментом в микрорайоне "Солнечный"	ипотека	127548, Москва, г. Провинца ул. дом № 4А	3 781 040,00	2,17	-	
Итого											29,121 010,00	29,42		

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, являющееся аффилированным лицом или иным имуществом в строительстве объекта недвижимости.

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

№ п/п	Сведения о предоставляемом имущественном праве	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4
Итого	х	0,00	х

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора (для ордера займа)	Срок исполнения договора	Код валюты требования по кредитному договору (для ордера займа)	Код государственной регистрации	Финансовый, или отчетное (для залогового) наименование документа по договору	Сведения о документе, удостоверяющем обязательство 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
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора (для ордера займа)	Срок исполнения договора	Код валюты требования по кредитному договору (для ордера займа)	Код государственной регистрации	Наименование документа по договору	Место нахождения документа по договору	ИНН (ПН) должника по договору	ОГРН (ИН) 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	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора (для ордера займа)	Срок исполнения договора	Код валюты требования по кредитному договору (для ордера займа)	Код государственной регистрации	Финансовый, или отчетное (для залогового) наименование документа по договору	Сведения о документе, удостоверяющем обязательство 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
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора (для ордера займа)	Срок исполнения договора	Код валюты требования по кредитному договору (для ордера займа)	Код государственной регистрации	Наименование документа по договору	Место нахождения документа по договору	ИНН (ПН) должника по договору	ОГРН (ИН) 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	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

115



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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности, указанной в уставе общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, указанные в уставе общества с ограниченной ответственностью	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	0,00	х

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	ТН иностранной коммерческой организации	Вид деятельности, указанной в уставе иностранной коммерческой организации	Виды участия в уставных капиталах иностранных организаций, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	0,00	х

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Наименование объекта недвижимости	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (наименование) объекта недвижимости	Назначение проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	0,00	х

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла (г)	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	0,00	х

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

Вид драгоценного металла	Наименование кредитной организации, в которой хранятся драгоценные металлы	Состав активов, в которых хранятся драгоценные металлы	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	0,00	х

7.6. Художественные ценности

Складная позиция (наименование)	Коллекция (состав)	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	х	0,00	0,00

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

Складная позиция (наименование)	Коллекция (состав)	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	х	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должок - физическое лицо)

Номер строки	Вид (показатель) задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Код (структура) расчетного счета	Средства в иностранной валюте, в долларах	Средства в российских рублях		Примечание		
							Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах			
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

8.2. Дебиторская задолженность (должок - юридическое лицо)

Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах
0,00	0,00







В том числе:	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
объекты недвижимости	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
объекты интеллектуальной собственности	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
финансовые инструменты	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
иные объекты интеллектуальной собственности	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные объекты интеллектуальной собственности	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные объекты интеллектуальной собственности	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 стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	3	4	
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	110 388 029,00	110 388 029,00	66,55	67,15	
в том числе:						
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	110 388 029,00	110 388 029,00	66,55	67,15	
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	
в том числе:						
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	
в том числе:						
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 кредитные договоры и договоры 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 стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	3	4	
Имущественные права - всего	05	29 848 438,40	29 831 010,00	22,78	22,99	
в том числе:						
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимости, расположенных на территории Российской Федерации (за исключением объектов незавершенного строительства)	05.01	29 848 438,40	29 831 010,00	22,78	22,99	
иные объекты интеллектуальной собственности	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные объекты интеллектуальной собственности	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные объекты интеллектуальной собственности	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные объекты интеллектуальной собственности	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 стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	3	4	
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладными	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, %
	2	3	4		
Иные имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
иные земельные участки, объекты недвижимого имущества в собственности	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
привлеченные депозиты для размещения в банках	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
долевое участие в уставных капиталах иностранных организаций, в том числе:	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в уставных капиталах иностранных организаций	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в уставных капиталах российских организаций	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
долевое участие в уставных капиталах иностранных организаций	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, %
	2	3	4		
Дебиторская задолженность - всего	08	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
дебиторская задолженность у физических лиц	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по результатам (услугам) работы по привлечению средств на счета и во вклады	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иное	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иное	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иное	08.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на предыдущую дату, %
	2	3	4		
Общая стоимость активов (сумма строк 01-06, 08-09, 10-18)	09	174 886 948,86	174 403 529,08	100,00	100,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Баланс на текущую отчетную дату	Баланс на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости обязательств на текущую отчетную дату, %	Доля от общей стоимости обязательств на предыдущую отчетную дату, %
	2	3	4		
Кредиторская задолженность	10	1 315 003,84	260 849,06	0,75	0,15
в том числе:					
по выплате по облигациям - всего	11	245 662,10	250 214,06	0,14	0,14
по результатам (услугам) работы по привлечению средств на счета и во вклады	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
по результатам (услугам) работы по привлечению средств на счета и во вклады	11.2	245 662,10	250 214,06	0,14	0,14
иное	12	1 069 341,74	64 635,00	0,61	0,01

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	173 571 647,12	173 892 709,92
Коллективно размещенные акции (инструменты инвестирования фондов (благотворительные фонды) на территории иностранных государств)	14	446 055,000000	446 055,000000
Стоимость чистых активов (разность строк 13 и 14)	15	173 125 592,12	173 446 654,92

Расшифровки раздела В п/активы

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации с указанием ее формы собственности	Регистрационный номер кредитной организации	Парольный номер кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	3	4	5	7	9	10	
Итого	10277963034	2208	RU08	Расчетный	18 862 497,48	10,67	
					18 862 497,48	10,67	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации с указанием ее формы собственности	Регистрационный номер кредитной организации	Парольный номер кредитной организации	Код валюты счета	Субординированный депозит (привилег)	Дата вклада денежных средств	Сумма депозита	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	3	4	5	7	9	10	11	
Итого						0,00	0,00	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	ИФН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированный облигационный депозит (привилег)	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого								0,00	0,00		

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ



Номер страны	Наименование эммитента	ОГРН эммитента	ИНН эммитента	Организационно-правовая форма эмитента	Идентификационный номер (идентификационный признак)	Код ISM (если применимо)	Категория акций	Количество в составе системы акция, штук	Стоимость актива в процентах	Дата от которой стоимость актива в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х	х

2.8. Валюсы российских хозяйственных обществ

Номер страны	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Средняя стоимость по акциям	Стоимость актива	Дата от которой стоимость 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 страны	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Идентификационный номер (идентификационный признак)	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе системы акция, штук	Стоимость актива в процентах	Дата от которой стоимость актива в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер страны	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Идентификационный номер (идентификационный признак)	Код ISM (если применимо)	Дата от которой стоимость актива в процентах	Стоимость актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	Примечание

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

Номер страны	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Код ISM (если применимо)	Стоимость актива	Дата от которой стоимость актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер страны	Наименование эмитента	Код государства регистрации (идентификационный номер эмитента)	ИНН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе системы акция, штук	Стоимость актива в процентах	Дата от которой стоимость актива в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	14

3.2. Облигации иностранных государств

Номер страны	Наименование эмитента	Код государства регистрации (идентификационный номер эмитента)	ИНН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе системы акция, штук	Стоимость актива в процентах	Дата от которой стоимость актива в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер страны	Наименование эмитента	Код государства регистрации (идентификационный номер эмитента)	ИНН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе системы акция, штук	Стоимость актива в процентах	Дата от которой стоимость актива в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.4. Иностранная депозитарная расписка

Номер страны	Наименование эмитента	Код государства регистрации (идентификационный номер эмитента)	ИНН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе системы акция, штук	Стоимость актива в процентах	Дата от которой стоимость актива в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.5. План (таблица) иностранных инвестиционных фондов

Номер страны	Наименование эмитента	Код государства регистрации (идентификационный номер эмитента)	ИНН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе системы акция, штук	Стоимость актива в процентах	Дата от которой стоимость актива в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	14







5.4. Имущественные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (стоимость), после завершения его строительства (создания) и возмездное на договор, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иным образом разрешены на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо иное имущество, являющееся средством для вложения средств в строительство объекта

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Способ приобретения объекта недвижимости	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Способ приобретения объекта недвижимости	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Способ приобретения объекта недвижимости	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.5. Иные имущественные права

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Способ приобретения объекта недвижимости	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	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	Способ приобретения объекта недвижимости	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Способ приобретения объекта недвижимости	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Способ приобретения объекта недвижимости	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Способ приобретения объекта недвижимости	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 7.6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОФРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание		
							1	2
Итого					0,00			

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной (иностранный коммерческий) организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной (иностранный коммерческий) организации	ТIN иностранной (иностранный коммерческий) организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной (иностранный коммерческий) организацией	Размер доли участия в уставном капитале иностранной (иностранный коммерческий) организации	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого					0,00		

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Код государства на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого						0,00	

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамма	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого		0,00	0,00	

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Наименование кредитной организации, в которой выданы требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого			0,00	

7.6. Хужестьевые ценности

Номер строки	Складная партия (установки, оборудование)	Количество изделий, штук	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого			0,00	

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

Номер строки	Складная партия (установки, оборудование)	Количество изделий, штук	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого			0,00	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (основной) задолженности	Код валюты задолженности	Описание задолженности	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Код государства регистрации должника	Ссылочный документ, удостоверяющий личность должника	Сумма дебиторской задолженности (рублей)	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого							0,00		

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (основной) задолженности	Код валюты задолженности	Описание задолженности	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Код государства регистрации должника	Ссылочный документ, удостоверяющий личность должника	Сумма дебиторской задолженности (рублей)	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого							0,00		

Сумма дебиторской задолженности

ОФРН

Дата от общей

Номер группы	Вид задолженности	Код валюты задолженности	Уточненное наименование срока погашения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Численность должника	ИИН (ОИИ) должника по договору	Адрес места нахождения должника	Код государственного языка	Актуальность данных расчета задолженности	Фактическая сумма задолженности	Степень исполнения задолженности	Примечания	
													1
Итого													

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер группы	Вид задолженности	Код валюты задолженности	Описание обязательства задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Численность должника	ИИН (ОИИ) должника по договору	Адрес места нахождения должника	Код государственного языка	Актуальность данных расчета задолженности	Фактическая сумма задолженности	Степень исполнения задолженности	Примечания	
													1
Итого													

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер группы	Вид задолженности	Код валюты задолженности	Описание обязательства задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Численность должника	ИИН (ОИИ) должника по договору	Адрес места нахождения должника	Код государственного языка	Актуальность данных расчета задолженности	Фактическая сумма задолженности	Степень исполнения задолженности	Примечания	
													1
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	25.03.2019	104775954488	115323, Москва г, Мокшанская 5-я ул, дом №1	RUS			65 490,40	65 490,40	4,20	
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.03.2019	1096180000919	Рестовская область, г Рязань на Дону, пр-кт Сельский, д.50/17А	RUS			936 530,00	936 530,00	60,01	
3	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.03.2019	107759414281	Рязанская область, г Рязань на Дону, пр-кт Сельский, д.50/17А	RUS			17 659,00	17 659,00	1,14	
4	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Правила предоставления услуг по управлению многоквартирными домами №14/2014-Ф415/2000 от 19.05.2009	22.01.2019	7728625276	115452, Москва г, Андреевская пр-кт, дом №18, корпус 1, помещение 01	RUS			73 913,32	73 913,32	4,74	
5	Расчеты со специализированной	RUB	СД, выданный Управляющей компанией специализированной	06.01.2019	827703228208	125167, Москва г, В Мадриде в ул, Дом №19А	RUS			24 625,76	24 625,76	1,56	
6	Расчеты в периодиче	RUB	Договор №19/05-0/2015-0619/С-об (выданы услуг по оплате от 20.09.2015г.)	21.01.2019	325746436906	125167, Москва г, Андреевская пр-кт, дом №18, корпус 1, помещение 01	RUS			100 000,00	100 000,00	0,41	
7	Прочие расчеты	RUB	Договор №19/05-0/2015-0619/С-об (выданы услуг от 01.06.2018г.)	31.12.2018	325746436906	125167, Москва г, Андреевская пр-кт, дом №18, корпус 2	RUS			85 000,00	85 000,00	0,45	
Итого										1 300 637,74	1 300 637,74	61,52	



Руководитель, авторизованная физлица (управляющий многоквартирного дома) управляющей компании многоквартирного дома (лицензионный налоговый номер управляющей компании)

Уполномоченное лицо специализированного должника (лицензионный налоговый номер специализированного должника)



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если
1	2	3	4	5
Закртыый паевой инвестиционный фонд	1434	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	82498573

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-203 500,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
...		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	-203 500,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему левый инвестиционный фонд)	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по процентному депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	113 200,35
в том числе:		
управляющей компании	05.01	70 511,30
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	42 689,05
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	400 675,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	704 180,89
Прочие расходы	09	155 124,85
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	-168 319,31

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

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

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

Г - управляющие акционерным и инвестиционным фондами (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Гаврилов А.Д.

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)





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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если
1	2	3	4	5
Закранный паевой инвестиционный фонд	1434	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	82498573

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>	<b>01</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего</b>	<b>02</b>	<b>-20 897 933,00</b>
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-20 694 433,00
...		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	-203 500,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по процентному вкладу)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	196 969,18
в том числе:		
управляющей компании	05.01	78 315,20
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	118 653,98
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	201 925,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	196 969,18
Прочие расходы	09	172 293,45
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	-21 272 151,45

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

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

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

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

Гаврилов А.Л.

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)





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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд	1434	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	82498573

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>	<b>01</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего</b>	<b>02</b>	<b>-203 500,00</b>
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
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	-203 500,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему левый инвестиционный фонд)	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по процентному депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	112 469,55
в том числе:		
управляющей компании	05.01	74 247,27
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	38 222,28
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением левым инвестиционным фондом	06	1 156 904,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям левых инвестиционных фондов)	07	0,00
Прочие доходы	08	112 469,55
Прочие расходы	09	163 344,00
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев левых инвестиционных фондов)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев левых инвестиционных фондов)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других левых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного левых инвестиционных фондов	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного левых инвестиционного фонда на инвестиционные пай других левых 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	-1 523 748,00

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

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

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

Гаврилов А.П.

Со(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)





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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд	1434	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	82498573

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	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	-386 650,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	0,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.03	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.04	0,00
...		0,00
...	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	-386 650,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по процентному депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	153 368,73
в том числе:		
управляющей компании	05.01	77 328,30
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	76 040,43
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	232 892,27
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	153 368,73
Прочие расходы	09	170 122,25
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-789 664,52

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

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

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

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

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

Гаврилов А.Д.

(инициалы, фамилия)

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)





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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд	1434	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	82498573

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах 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	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	0,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.03	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.04	0,00
...		0,00
...	02.05	0,00
...		0,00

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по процентному депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	111 074,51
в том числе:		
управляющей компании	05.01	73 334,19
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	37 740,32
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	200 625,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	111 074,51
Прочие расходы	09	161 335,22
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-361 960,22

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

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

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

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

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

Гаврилов А.Д.

(инициалы, фамилия)

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)





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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если
1	2	3	4	5
Закрывает паевой инвестиционный фонд	1434	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94156300

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	0,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.03	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.04	0,00
...		0,00
...	02.05	0,00
...		0,00

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по процентному доходу по облигациям)	03.01	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.02	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.03	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.04	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.05	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.06	0,00
иные доходы по имуществу	03.07	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	03.08	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	04	110 833,21
в том числе:		
управляющей компании	05.01	73 168,30
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	37 664,91
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 156 609,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	110 833,21
Прочие расходы	09	160 970,26
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	-1 317 579,26

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

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

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

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

Гаврилов А.Д.



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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд	1434	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94156300

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	512 313,00
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	512 313,00
...		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	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	0,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.03	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.04	0,00
...		0,00
...	02.05	0,00
...		0,00

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по процентному депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	217 324,90
в том числе:		
управляющей компании	05.01	79 934,49
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	137 390,41
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	825,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	217 324,90
Прочие расходы	09	175 855,88
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	335 632,12

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

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

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

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

Гаврилов А.Л.

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)





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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд	1434	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94156300

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-3 478 076,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-3 478 076,00
...		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	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по процентному доходу по облигациям)	03.01	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.02	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.03	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.04	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.05	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.06	0,00
иные доходы по имуществу	03.07	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	03.08	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	04	197 097,56
в том числе:		
управляющей компании	05.01	83 637,22
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	113 460,34
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	280 884,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	197 097,56
Прочие расходы	09	184 001,88
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-3 942 961,88

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

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

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

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

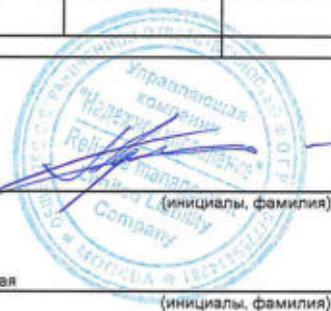
Гаврилов А.Л.

(инициалы, фамилия)

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

Е.В.Хмельницкая

(инициалы, фамилия)





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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд	1434	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94156300

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	0,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.03	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему левый инвестиционный фонд)	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по процентному депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	107 814,01
в том числе:		
управляющей компании	05.01	71 175,11
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	36 638,90
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 126 668,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	107 814,01
Прочие расходы	09	156 585,24
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	-1 283 253,24

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

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

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

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

А.Л.Гаврилов

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)





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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд	1434	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94156300

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	0,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.03	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.04	0,00
...		0,00
...	02.05	0,00
...		0,00

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по процентному доходу по облигациям)	03.01	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.02	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.03	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.04	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.05	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.06	0,00
иные доходы по имуществу	03.07	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	03.08	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	04	117 648,23
в том числе:		
управляющей компании	05.01	81 276,69
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	36 371,54
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	171 359,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	117 648,23
Прочие расходы	09	178 808,72
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-350 167,72

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

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

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

А.Л.Гаврилов

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)





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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	* Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд	1434	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94156300

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	0,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.03	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.04	0,00
...		0,00
...	02.05	0,00
...		0,00

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средства на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по процентному доходу по облигациям)	03.01	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.02	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.03	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.04	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.05	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.06	0,00
иные доходы по имуществу	03.07	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	03.08	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	04	0,00
в том числе:		
управляющей компании	05	110 358,60
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.01	74 060,01
	05.02	36 298,59
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	170 856,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	110 358,60
Прочие расходы	09	162 932,03
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-333 788,03

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

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

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

г) управляющий (лицо, осуществляющее управление) и управляющая компания (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

А.Л.Гаврилов

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)





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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд	1434	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94156300

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>	<b>01</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего</b>	<b>02</b>	<b>727 407,40</b>
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	0,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.03	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.04	727 407,40
...		0,00
...	02.05	0,00
...		0,00

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по процентному депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционному паю (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	210 142,58
в том числе:		
управляющей компании	05.01	73 913,52
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	136 229,06
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 126 032,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционному паю паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	210 142,58
Прочие расходы	09	162 609,73
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	-561 234,33

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

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

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

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

А.П.Гаврилов

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)





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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Рентный 3"	1434	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное"	21-000-1-00932	94156300

**Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах**

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2018	2017	RUB

**Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года - всего	01	1 758 301,41	1 740 080,34
в том числе:			
управляющей компании	01.01	910 901,60	1 059 573,13
специализированному депозитарию	01.02	310 939,67	360 652,70
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец)	01.03	146 324,55	169 718,92
оценщику	01.04	352 000,00	112 000,00
аудиторской организации	01.05	38 135,59	38 135,59
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	6 226 254,27	6 277 237,16
в том числе (по видам расходов)			
Содержание (эксплуатация) и охрана зданий, строений, сооружений и помещений, в составе	02.01	2 360 000,00	2 400 000,00
Налог на землю	02.02	3 746 153,00	3 746 153,00
<b>ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк)</b>	<b>03</b>	<b>7 984 555,68</b>	<b>8 017 317,50</b>

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

  
 А.Л.Гаврилов  
 (инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова  
 (инициалы, фамилия)

Прошито и пронумеровано

*164 Сто шестьдесят седьму*

лист *а*

