

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

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность ЗПИФ недвижимости «Рентный 3» под управлением ООО УК «Надежное управление» по состоянию на 31 декабря 2019 года составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России в следующих документах:

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



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

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к 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 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 31.12.2019 мы провели проверку:

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

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

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

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

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

доверительного управления 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 2019 год;

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

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

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

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

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

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



Т.В. Колесникова

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

«20» марта 2020 года

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

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

1	2	3	4	5
Наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда))	ИНН акционерного инвестиционного фонда (налогового органа акционерного инвестиционного фонда (налогового органа паевого инвестиционного фонда))	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Почтовый адрес акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (налогового органа акционерного инвестиционного фонда (налогового органа паевого инвестиционного фонда))
Закрепленный инвестиционный фонд (акционерный инвестиционный фонд)	1434	Общество с ограниченной ответственностью "Националь-У"	21-000 1-00032	94193300

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Периодическая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.01.2018	31.12.2018	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	18 258 938,90	18 667 891,48	10,46	10,54
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	18 258 938,90	18 667 891,48	10,46	10,54
в том числе:					
в Сбербанке	01.01.01	18 258 938,90	18 667 891,48	10,46	10,54
в иностранных банках	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	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата 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 кредитных учреждений (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в облигациях российских кредитных учреждений	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в облигациях иностранных кредитных учреждений	02.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонды	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
инвестфонды	02.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в облигациях российских эмитентов	02.02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в облигациях иностранных эмитентов	02.02.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в облигациях российских эмитентов	02.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в облигациях иностранных эмитентов	02.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
иные ценные бумаги	02.03.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.03.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.03.03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.03.03.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Код строки	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
область инвестиционного строительства	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
область жилищно-коммунального строительства	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
область транспортного строительства	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
область жилищного строительства	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
область жилищно-коммунального строительства	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
область транспортного строительства	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
область жилищного строительства	03.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
область жилищно-коммунального строительства	03.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
область транспортного строительства	03.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
область жилищного строительства	03.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
область жилищно-коммунального строительства	03.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
область транспортного строительства	03.12	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 дату		Сумма (стоимость) на текущую дату		Доля от общей стоимости имущества на текущую дату, в процентах		Доля от общей стоимости имущества на текущую дату, в процентах	
		3	4	5	6	7	8		
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество	2	115 388 029,00	115 388 029,00	65,60	67,17				
в том числе:	04								
недвижимое имущество, находящееся на территории Республики Федерация - всего	04.01	115 388 029,00	115 388 029,00	65,60	67,17				
из них:	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00				
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00				
недвижимое имущество, находящееся на территории субъектов Российской Федерации - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00				
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Федерация	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории субъектов Российской Федерации	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 дату		Сумма (стоимость) на текущую дату		Доля от общей стоимости имущества на текущую дату, в процентах		Доля от общей стоимости имущества на текущую дату, в процентах	
		3	4	5	6	7	8		
Имущественные права - всего	5	30 848 426,00	30 848 426,00	27,83	29,16				
из них:	05								
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов на территории субъектов Российской Федерации - всего	05.01	30 848 426,00	30 848 426,00	27,83	29,16				
из них:	05.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00				
имущественные права, связанные с возмещением доли участия в объекте недвижимости (полная стоимость) после завершения строительства (создание) и в процессе строительства, стороной по которому предполагается приобретение доли участия или иного вида права собственности на объект недвижимости, подлежащий зачислению в долевую часть от планируемой общей площади планируемого объекта недвижимости, подлежащего зачислению в долевую часть от планируемой общей площади планируемого объекта недвижимости на территории субъектов Российской Федерации	05.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00				
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реализация доли участия в объекте недвижимости, подлежащего зачислению в долевую часть от планируемой общей площади планируемого объекта недвижимости на территории субъектов Российской Федерации	05.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00				
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реализация доли участия в объекте недвижимости, подлежащего зачислению в долевую часть от планируемой общей площади планируемого объекта недвижимости на территории субъектов Российской Федерации	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00				
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реализация доли участия в объекте недвижимости, подлежащего зачислению в долевую часть от планируемой общей площади планируемого объекта недвижимости на территории субъектов Российской Федерации	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00				
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реализация доли участия в объекте недвижимости, подлежащего зачислению в долевую часть от планируемой общей площади планируемого объекта недвижимости на территории субъектов Российской Федерации	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00				
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую дату		Сумма (стоимость) на текущую дату		Доля от общей стоимости имущества на текущую дату, в процентах		Доля от общей стоимости имущества на текущую дату, в процентах	
		3	4	5	6	7	8		
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	6	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:	06								
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00				
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00				

денежная прибыль на кредитном балансе и другомой стороне, не удержанная	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
запасы	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	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество - иное	2	3	4	5	6
в том числе:					
доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доля участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объектов недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в управлении имуществом организации	07.04	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
Итого:		0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - в том числе:	2	3	4	5	6
в том числе:					
вклады, внесенные учредителями в уставный капитал общества	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные дебиторские обязательства, возникающие в результате операций по приобретению и продаже ценных бумаг	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 08.01-08.03	08.04	27 500,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		27 500,00	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	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01-03+04+05+06+07+08)	99	174 517 882,30	174 895 948,88	100,00	100,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Финансовая задолженность - в том числе:	2	3	4	5	6
в том числе:					
заемные средства, полученные от кредиторов	10	1 200 000,00	1 315 031,04	0,71	0,71
заемные средства, полученные от поставщиков	11	25 487,47	245 582,10	0,01	0,01
иные обязательства, возникающие в результате операций по приобретению и продаже ценных бумаг	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 10-11	11.2	25 487,47	245 582,16	0,01	0,01
Итого:	12	1 225 974,94	1 560 713,14	0,71	0,71

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (строки 09 и 12)	2	173 291 774,37	173 338 233,74
Значение показателя на текущую отчетную дату	3	173 291 774,37	173 338 233,74
иное имущество, не указанное в строках 09-12	14	446 655,000000	446 655,000000
Итого:	15	380 250,00	380 250,00

4

Расшифровка раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	СФРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Подразделный номер кредитной организации	Код валюты счета	Вид 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	8	9	10	11
1	СНАО "ИТС-ЮНИС"	160770603104	2268	-	RU2B	Расчетный	18 258 936,00	16,46	4631817000100006000	13
Итого							18 258 936,00	16,46		13

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации в депозитном счете по депозиту	СФРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Подразделный номер филиала кредитной организации	Код валюты депозитного счета	Субординированной депозит(ды)	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								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 облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Дата погашения	Код ISIN (если присутствует)	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого									0,00	0,00	0,00		14

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписания

Номер строки	Наименование депозитарного расписания	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ISIN (если присутствует)	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого								0,00	0,00	0,00		13	14	15	16	17	18	19	20

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ISIN (если присутствует)	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Итого								0,00	0,00	0,00		12	13	14	15	16	17	18	19	20

2.7. Акция российских акционерных обществ

№ строки	Наименование з/п	ОГРН з/п	ИНН з/п	Организационно-правовая форма з/п	Государственный регистрационный номер з/п	Код ISIN (если присвоен)	Классификация з/п	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости 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

2.8. Вклады российских коллективных фондов

№ строки	Наименование коллектива	ОГРН коллектива	ИНН коллектива	Средняя стоимость актива	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0.00	0.00	х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ строки	Наименование облигации	ОГРН облигации	ИНН облигации	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости 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

№ строки	Ипотечный сертификат участия	Регистрационный номер сертификата	ИНН сертификата	ИНН управляющей компании	ОГРН управляющей компании	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости 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

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

№ строки	Сведения об облигации	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	х	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование облигации	Код по котируемой бирже	ИНН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости 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

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование облигации	Код по котируемой бирже	ИНН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости 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

3.3. Облигации иностранных финансовых организаций

№ строки	Наименование облигации	Код по котируемой бирже	ИНН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости 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

3.4. Иностранная депозитарная расписка

№ строки	Наименование депозитарной расписки	Код по котируемой бирже	ИНН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечание								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.5. План (директ) иностранных инвестиционных фондов

9

Номер строки	Наименование фонда	Код государственного регистрационного фонда	ТНУ инвестиционного фонда	Вид инвестиционного фонда	Наименование вида, выделяемое при инвестировании (внутригосударственный фонд, фонд для целей жилищного строительства, фонд для целей жилищного строительства на инвестиционный фонд)	Код ИСД (или присвоения)	Код выкупа выпуска	Количество в собственности ИТУ	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого									0,00	0,00	0,00		

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование депозитария	Код государственного регистрационного фонда депозитария	ТНУ депозитария	Регистрационный номер выпуска	Код ИСД (или присвоения)	Код выкупа облигации ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого								0,00	0,00	0,00		

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие идентифицировать ценную бумагу (наименование эмитента, наименование ценной бумаги)	ТНУ эмитента	Код государственного регистрационного фонда ценной бумаги	Код выкупа	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						0,00	0,00	

Раздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Классификация объекта недвижимости (укажите номер объекта или кадастровый номер участка на з/ч, что означает на присвоение)	Наименование объекта недвижимости (укажите кадастровый номер участка, кадастровый номер здания и вид, назначение, категорию земель)	Код государственного регистрационного фонда недвижимости	Адрес (расположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	61-44-0010461-14	Земельный участок - для размещения объектов промышленности и сельскохозяйственного назначения муниципальной собственности	RUS	Российская Федерация, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, Б-д. Комарова, дом 5/1	939 815 425,00	93,17	
2	61-44-0010461-19	Прочая недвижимость	RUS	Российская Федерация, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, Б-д. Комарова, дом 5/1	9 263 658,00	5,32	
3	61-44-0010461-20	Прочая недвижимость	RUS	Российская Федерация, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, Б-д. Комарова, дом 5/1	713 366,00	0,41	
4	61-44-0010461-24	Прочая недвижимость	RUS	Российская Федерация, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, Б-д. Комарова, дом 5/1	1 427 933,00	0,82	
5	61-44-0010461-33	Прочая недвижимость	RUS	Российская Федерация, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, Б-д. Комарова, дом 5/1	1 303 648,00	0,77	
Итого					158 388 026,00	86,69	

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Выгода, вид, участок (уровень) аренды, категория земель, вид разрешенного использования	Кадастровый номер объекта недвижимости (укажите кадастровый номер участка, кадастровый номер здания и вид, назначение, категорию земель)	Вид объекта недвижимости	Адрес объекта недвижимости (расположение объекта)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							0,00	0,00	

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

Номер строки	Выгода, вид, участок (уровень) аренды, категория земель, вид разрешенного использования	Кадастровый номер объекта недвижимости (укажите кадастровый номер участка, кадастровый номер здания и вид, назначение, категорию земель)	Вид объекта недвижимости	Адрес объекта недвижимости (расположение объекта)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							0,00	0,00	

10

№ п/п	№ документа	Дата документа	Сумма документа	Наименование застройщика	СФРН (ГРН) документа	Место нахождения недвижимости	Кодированный номер (универсальный номер регистрации)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Вид государственного реестра недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

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	Сумма документа	Наименование застройщика	СФРН (ГРН) документа	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местонахождение) строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПР-1018070200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИР-М"	10377960081	Гостевой комплекс с апартаментом квартирного типа	пятикомнатный квартирный типовой проект 37.3 И.М.	127548, Москва, Прямая ул. дом № 4А	3 655 549,20	2,09	-
2	ПР-1018070200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИР-М"	10377960081	Гостевой комплекс с апартаментом квартирного типа	пятикомнатный квартирный типовой проект 37.3 И.М.	127548, Москва, Прямая ул. дом № 4А	4 410 180,00	2,55	-
3	ПР-1018070200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИР-М"	10377960081	Гостевой комплекс с апартаментом квартирного типа	пятикомнатный квартирный типовой проект 37.3 И.М.	127548, Москва, Прямая ул. дом № 4А	9 695 828,80	3,21	-
4	ПР-1018070200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИР-М"	10377960081	Гостевой комплекс с апартаментом квартирного типа	пятикомнатный квартирный типовой проект 38.1 И.М.	127548, Москва, Прямая ул. дом № 4А	9 702 036,40	3,32	-
5	ПР-1018070200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИР-М"	10377960081	Гостевой комплекс с апартаментом квартирного типа	пятикомнатный квартирный типовой проект 37.3 И.М.	127548, Москва, Прямая ул. дом № 4А	3 655 549,20	2,09	-
6	ПР-1018070200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИР-М"	10377960081	Гостевой комплекс с апартаментом квартирного типа	пятикомнатный квартирный типовой проект 38.1 И.М.	127548, Москва, Прямая ул. дом № 4А	3 498 742,80	2,06	-
7	ПР-1018070200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИР-М"	10377960081	Гостевой комплекс с апартаментом квартирного типа	пятикомнатный квартирный типовой проект 37.3 И.М.	127548, Москва, Прямая ул. дом № 4А	3 439 942,40	1,97	-
8	ПР-1018070200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИР-М"	10377960081	Гостевой комплекс с апартаментом квартирного типа	пятикомнатный квартирный типовой проект 38.1 И.М.	127548, Москва, Прямая ул. дом № 4А	5 939 042,40	3,40	-
9	ПР-1018070200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИР-М"	10377960081	Гостевой комплекс с апартаментом квартирного типа	пятикомнатный квартирный типовой проект 38.1 И.М.	127548, Москва, Прямая ул. дом № 4А	3 851 057,20	2,21	-
Итого									28 848 426,40	27,61	

11

возможности из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) выдано разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

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

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

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

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

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

6.5. Иные имущественные права

№ строки	Ссылка на источник информации об имущественных правах	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4
Итого		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 (долговые – физическое лицо)

№ строки	№ кредитного документа (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Вид валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Подписи контрагента по договору (договору займа)	Фамилия, имя, отчество (при наличии последних) должника по договору	Ссылка в документах, удостоверяющих действительность долга по договору	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00		

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

№ строки	№ кредитного документа (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Вид валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Подписи контрагента по договору (договору займа)	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН (ТН) должника по договору	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого										0,00	0,00		

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (долговые – физическое лицо)

№ строки	№ кредитного документа (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Вид валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Подписи контрагента по договору (договору займа)	Фамилия, имя, отчество (при наличии последних) должника по договору	Ссылка в документах, удостоверяющих действительность долга по договору	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00		

6.2.2. Закладные (долговые – юридическое лицо)

12

№ строки	№ строки	Дата введения в действие (дата)	Срок исполнения договора (месяцев)	Средств на кредитную линию (млн руб.)	Средств на кредитную линию (млн руб.)	Код государственного регистрационного учета	Наименование договора по договору	Место нахождения договора по договору	ИФО (ИН) договора по договору	Способ определения объема обязательств по договору	ОГРН (ИН) договора по договору	Дата и объем 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	х	х	х

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделе 1.6

7.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	№ строки	Дата введения в действие (дата)	Срок исполнения договора (месяцев)	Средств на кредитную линию (млн руб.)	Средств на кредитную линию (млн руб.)	Код государственного регистрационного учета	Наименование договора по договору	Место нахождения договора по договору	ИФО (ИН) договора по договору	Способ определения объема обязательств по договору	ОГРН (ИН) договора по договору	Дата и объем 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	х	х	х

7.2. Прочие участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

№ строки	№ строки	Дата введения в действие (дата)	Срок исполнения договора (месяцев)	Средств на кредитную линию (млн руб.)	Средств на кредитную линию (млн руб.)	Код государственного регистрационного учета	Наименование договора по договору	Место нахождения договора по договору	ИФО (ИН) договора по договору	Способ определения объема обязательств по договору	ОГРН (ИН) договора по договору	Дата и объем 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	х	х	х

7.3. Проекция документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	№ строки	Дата введения в действие (дата)	Срок исполнения договора (месяцев)	Средств на кредитную линию (млн руб.)	Средств на кредитную линию (млн руб.)	Код государственного регистрационного учета	Наименование договора по договору	Место нахождения договора по договору	ИФО (ИН) договора по договору	Способ определения объема обязательств по договору	ОГРН (ИН) договора по договору	Дата и объем 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	х	х	х

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

№ строки	№ строки	Дата введения в действие (дата)	Срок исполнения договора (месяцев)	Средств на кредитную линию (млн руб.)	Средств на кредитную линию (млн руб.)	Код государственного регистрационного учета	Наименование договора по договору	Место нахождения договора по договору	ИФО (ИН) договора по договору	Способ определения объема обязательств по договору	ОГРН (ИН) договора по договору	Дата и объем 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	х	х	х

7.5. Требования к кредитной организации выложить денежные средства в виде депозитных сертификатов по текущему курсу

№ строки	№ строки	Дата введения в действие (дата)	Срок исполнения договора (месяцев)	Средств на кредитную линию (млн руб.)	Средств на кредитную линию (млн руб.)	Код государственного регистрационного учета	Наименование договора по договору	Место нахождения договора по договору	ИФО (ИН) договора по договору	Способ определения объема обязательств по договору	ОГРН (ИН) договора по договору	Дата и объем 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	х	х	х

7.6. Художественные ценности

№ строки	№ строки	Дата введения в действие (дата)	Срок исполнения договора (месяцев)	Средств на кредитную линию (млн руб.)	Средств на кредитную линию (млн руб.)	Код государственного регистрационного учета	Наименование договора по договору	Место нахождения договора по договору	ИФО (ИН) договора по договору	Способ определения объема обязательств по договору	ОГРН (ИН) договора по договору	Дата и объем 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	х	х	х

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

№ строки	№ строки	Дата введения в действие (дата)	Срок исполнения договора (месяцев)	Средств на кредитную линию (млн руб.)	Средств на кредитную линию (млн руб.)	Код государственного регистрационного учета	Наименование договора по договору	Место нахождения договора по договору	ИФО (ИН) договора по договору	Способ определения объема обязательств по договору	ОГРН (ИН) договора по договору	Дата и объем 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	х	х	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должна - физическое лицо)

Сумма дебиторской задолженности	Ф.И.О. и т.п.	Фамилия, имя, отчество
---------------------------------	---------------	------------------------

13

Строчка	Задолженность	Код валюты задолженности	Исполнение задолженности	Срок погашения задолженности	Код государственной регистрации	УК/ИНН (ИН) должника по договору	Место нахождения должника	Фактическая стоимость для расчета	Фактическая стоимость чистая	Фактическая стоимость	Адрес от обременения
1								0,00	0,00	0,00	11
Итого								0,00	0,00	0,00	12

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	ИНН (ИН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Фактическая стоимость для расчета	Фактическая стоимость чистая	Фактическая стоимость	Дата от обременения	Примечание
1	Расчеты по оплате налогов и взносов	RUB	Договор № 011-090409-А	31.01.2019	7718282018	5027766430068	103008, г. Москва, ул. Б. Писаревская, д. 11, стр. 2	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,01	-
Итого								22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,01	-

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	Сумма в рубль/иностранной валюте	Сумма в процентах от суммы	Сумма кредитной задолженности	Дата от обременения	Примечание
1					0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого					0,00	0,00	0,00	0,00	

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ИН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Фактическая стоимость для расчета	Фактическая стоимость чистая	Фактическая стоимость	Дата от обременения	Примечание
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Финансы	25.03.2019	504770504486	7725048979	151937, г. Москва, ул. Колюпановская 5-ж, д. 1	65 480,48	65 480,48	65 480,48	3,30	-
2	Расчеты по налогу на прибыль	RUB	Налоговый кодекс РФ/Финансы	30.03.2019	1006160000019	6166000006	341029, г. Ростов-на-Дону, пр. Дзержинский, д. 20/17А	938 538,00	938 538,00	938 538,00	23,38	-
3	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Финансы	30.03.2019	1006160000019	6166000006	341029, г. Ростов-на-Дону, пр. Дзержинский, д. 20/17А	17 600,00	17 600,00	17 600,00	1,44	-
4	Расчеты с контрагентом (покупатель)	RUB	Положения Федерального закона от 10.02.2008 № 14-ФЗ	14.02.2019	507793814281	7725048979	118422, г. Москва, Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещение 14	59 489,47	59 489,47	59 489,47	4,83	-
5	Расчеты с контрагентом (продавец)	RUB	Договор от 08.04.2009 № 19335-СД	05.02.2019	152700320878	7718282018	125182, г. Москва, ул. Большая, д. 25, эт. 2, пом. V, к. 2, оф. 20	24 536,25	24 536,25	24 536,25	1,99	-
6	Прочие расчеты	RUB	Договор от 01.08.2018 № 02.07.41.20.05	31.01.2019	100748576199	7718282018	107100, г. Москва, ул. Большая, д. 25, эт. 2, пом. V, к. 2, оф. 20	45 000,00	45 000,00	45 000,00	6,88	-
Итого								1 189 064,38	1 189 064,38	1 189 064,38	98,29	-

Руководитель, акционер/инвестор/член
Фонда (управляющей компании/полного
полномочия/полномочия участника/руководителя
управляющей компании/полномочия участника)
(подпись)

Уполномоченное лицо управляющей компании
выпущенного облигационного фонда (управляющей
компании/полномочия участника)

А.П. Гуркина
(подпись, фамилия)



Г.И. Пашуркина
(подпись, фамилия)

Handwritten initials 'PH'

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

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

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

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

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

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
---		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
---		0,00
проектной документации	02.07	0,00
---		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
---		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
---		0,00
иного имущества	02.10	0,00
---		0,00
дебиторской задолженности	02.11	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) - всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	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	95 761,80
в том числе:		
управляющей компании	05.01	59 649,67
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	36 112,13
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	170 912,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	341 443,90
Прочие расходы	09	131 229,27
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	-56 459,17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

А.Л.Гаврилов

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

С.Н.Панкратова

(инициалы, Фамилия)



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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда))	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору юридических лиц (ОКЖЛ) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Акционерный паевой инвестиционный фонд «Ветный 3»	Общество с ограниченной ответственностью «Нордвик Управляющая»	21-000-1-00932	4	5
28.03.2019	31.03.2019	01.03		

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Периодная отчетная дата	Код актива, в котором определена стоимость чистых активов
28.03.2019	31.03.2019	01.03

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	18 939 724,13	18 258 936,96	10,75	10,77
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	18 939 724,13	18 258 936,96	10,75	10,77
в том числе:					
в государственной федерации	01.01.01	18 939 724,13	18 258 936,96	10,75	10,77
на счетах по расчету в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских субъектов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в облигации российских субъектов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	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
корпоративные ценные бумаги	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских компаний	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	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Код строки	Наименование показателя	01.01.05	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.05	Организация	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.02	Облигации государственного займа	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.02	Облигации иностранных финансовых организаций	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.03	Облигации российских финансовых организаций	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.04	Другие облигации иностранных финансовых организаций	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.05	Другие облигации российских финансовых организаций	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.06	Другие облигации иностранных финансовых организаций	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.07	Другие облигации российских финансовых организаций	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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	Дата от стоимости чистой актива на текущую отчетную дату, в процентах
04.01	101 133 750.00	116 388 026.00	64.03	64.13	64.13
04.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	Дата от стоимости чистой актива на текущую отчетную дату, в процентах
05.01	30 848 026.40	30 848 026.40	25.22	25.27	25.27
05.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.03	0.00	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

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	Дата от стоимости чистой актива на текущую отчетную дату, в процентах
06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

денежные средства по кредитным договорам
на сумму 0,00 руб., не учитываемые
на балансе

08.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		Дата от общей стоимости чистой актива на текущую отчетную дату, в процентах к продуктам
		3	4	3	4	
Иное имущество - вещи	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
двухколесные мотоциклы российских фирм в составе имущества российских граждан, в том числе в составе имущества иностранных физических лиц	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие двухколесные мотоциклы для рекреационных целей	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
двухколесные мотоциклы для профессионального спорта	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
двухколесные мотоциклы и трициклы в составе имущества физических лиц	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
двухколесные мотоциклы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
трициклы в составе имущества физических лиц	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
двухколесные мотоциклы	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		Дата от общей стоимости чистой актива на текущую отчетную дату, в процентах к продуктам
		3	4	3	4	
Дебиторская задолженность - всего	2	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по кредитам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства на счета в банках, в том числе по кредитным договорам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	27 500,00	27 500,00	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		Дата от общей стоимости чистой актива на текущую отчетную дату, в процентах к продуктам
		3	4	3	4	
Общая стоимость активов (сумма строк 01-08)	08	157 964 408,50	174 517 892,30	196,18		

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Выплата на текущую отчетную дату		Выплата на предыдущую отчетную дату		Дата от общей стоимости чистой актива на текущую отчетную дату, в процентах к продуктам
		3	4	3	4	
Кредиторская задолженность	2	274 269,01	1 200 606,26	0,17	0,17	
в том числе:						
по обязательствам по кредитным договорам, в том числе по кредитным договорам, заключенным с банками	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по обязательствам по договорам, заключенным с участниками рынка ценных бумаг	11.2	7 174,14	35 467,47	2,56	2,56	0,00
по обязательствам по договорам, заключенным с иными участниками рынка ценных бумаг	11.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 02-11)	12	281 443,15	1 236 073,73	0,00	0,00	0,18

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значения показателя на текущую отчетную дату		Значения показателя на предыдущую отчетную дату	
		3	4	3	4
Стоимость чистых активов (сумма строк 02 и 12) минус размер резервов на покрытие возможных убытков (сумма строк 13 и 15)	14	446 655 000,00	446 655 000,00		
Фонды в расчете на одну долю (сумма строк 16 и 17) минус сумма резервов на покрытие возможных убытков (сумма строк 13 и 15)	15	353,08	367,90		

20

Номер строки	Наименование актива	ОГРН актива	ИНН актива	Организационно-правовая форма актива	Легализованная регистрация (идентификационный номер)	Код ИСМ (если применимо)	Категория актива	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00	0,00		

2.8. Выявлены российские козловладельцы

Номер строки	Наименование актива	ОГРН актива	ИНН актива	Организационно-правовая форма актива	Средняя стоимость актива, в процентах	Примечание
1		3	4	5	6	7
Итого					0,00	

2.9. Облигации с ипотеками покрываются

Номер строки	Наименование актива	ОГРН актива	ИНН актива	Организационно-правовая форма актива	Государственная регистрация (идентификационный номер)	Код ИСМ (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00	0,00		

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование актива	ОГРН актива	ИНН актива	Организационно-правовая форма актива	ИНН управляющего покрываемых объектов	ОГРН управляющего покрываемых объектов	Код ИСМ (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого									0,00	0,00			

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

Номер строки	Наименование актива	ОГРН актива	ИНН актива	Организационно-правовая форма актива	Код ИСМ (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0,00	0,00	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование актива	Код государства регистрации (идентификационный номер)	ТИ актива	Субординированная облигация (Да/Нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ИСМ (если применимо)	Дата погашения	Код валюты и состав активов, штук	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого										0,00	0,00		

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование актива	Код государства регистрации (идентификационный номер)	ТИ актива	Регистрационный номер выпуска	Код ИСМ (если применимо)	Дата погашения	Код валюты и состав активов, штук	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00	0,00		

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование актива	ТИ актива	Регистрационный номер выпуска	Код ИСМ (если применимо)	Дата погашения	Код валюты и состав активов, штук	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0,00	0,00	

3.4. Иностранные депозитарные расписания

Номер строки	Наименование актива	Код государства регистрации (идентификационный номер)	ТИ актива	Регистрационный номер выпуска	Код ИСМ (если применимо)	Дата погашения	Код валюты и состав активов, штук	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00	0,00		

3.5. (Лин (акции) иностранных инвестиционных фондов)

Номер строки	Наименование актива	Код государства регистрации (идентификационный номер)	ТИ актива	Регистрационный номер выпуска	Код ИСМ (если применимо)	Дата погашения	Код валюты и состав активов, штук	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечание							
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого									0,00	0,00									

22

№ п/п	Наименование документа	Код государственной регистрации (идентификационный номер)	ТН	Вид инвестиционного фонда	Наименование вида выплаты (выплат)	Код (или серия) выплаты (выплат)	Код валюты	Модуль выплаты	Классификация в составе активов, штук	Дата от даты размещения активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание			
1	Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ п/п	Наименование документа	Код государственной регистрации (идентификационный номер)	ТН	Вид инвестиционного фонда	Наименование вида выплаты (выплат)	Код (или серия) выплаты (выплат)	Код валюты	Модуль выплаты	Классификация в составе активов, штук	Дата от даты размещения активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание			
1	Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

№ п/п	Наименование документа	Код государственной регистрации (идентификационный номер)	ТН	Вид инвестиционного фонда	Наименование вида выплаты (выплат)	Код (или серия) выплаты (выплат)	Код валюты	Модуль выплаты	Классификация в составе активов, штук	Дата от даты размещения активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание			
1	Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ п/п	Код документа (идентификационный номер)	Вид объекта	Назначение недвижимого имущества (для размещения активов)	Код государственной регистрации (идентификационный номер)	Адрес (реквизиты) объекта	Стоимость актива	Дата от даты размещения активов, в процентах	Примечание							
1	61-44-0010404-14	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: Земля населенных пунктов. Для строительства и размещения объектов недвижимости (проект № 03-03/010-18/2019-01)	RUS	Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, Бух. Космонавтов, дом 17	89 447 810,00	56,62	-							
2	61-44-0010404-19	Право недвижимости	Административное здание по адресу: г.м. Дзержинский, Ленинский район, ул. Заречная, д. 15	RUS	Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, Бух. Космонавтов, дом 17	8 429 501,00	5,34	-							
3	61-44-0010404-20	Право недвижимости	Тематический маршрут (содержание маршрута)	RUS	Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, Бух. Космонавтов, дом 17	651 276,00	0,41	-							
4	61-44-0010404-24	Право недвижимости	Тематический маршрут (содержание маршрута)	RUS	Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, Бух. Космонавтов, дом 17	1 309 915,00	0,93	-							
5	61-44-0010404-22	Право недвижимости	Тематический маршрут (содержание маршрута)	RUS	Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, Бух. Космонавтов, дом 17	1 302 551,00	0,92	-							
Итого	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (полное наименование арендатора)	Сведения о документе, удостоверяющем личность (полное наименование арендатора)	Классификация (код объекта)	Вид объекта	Назначение недвижимого имущества (для размещения активов)	Адрес (реквизиты) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата от даты размещения активов, в процентах	Примечание										
1	Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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

№ строки	Наименование арендатора	ОГРН (ИН)	Место нахождения арендатора	Кадровый номер объекта или договор аренды, что является предметом аренды	№ объекта	Наименование объекта недвижимости (для земельных участков – кадастровый)	Код государства, на территории которого расположен объект	Адрес (подполномочный объект)	Дата окончания срока аренды	Стоимость аренды	Доля от общей стоимости имущества в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										6,00	0,00	

Подраздел Б. 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

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (подполномочный объект)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости имущества в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПР-1018070200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАРМ"	1037739050081	Государственный комплекс с элементами квартирного типа	пятиэтажное многоквартирное здание по адресу: г. Москва, Проломная ул. д. 110 на 14 этаже в секции Б-802-4 общей проектной площадью 312,3 кв. м	127548, Москва г., Проломная ул. д. 110-А4	3 655 548,26	2,31	-
2	ПР-1018070200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАРМ"	1037739050081	Государственный комплекс с элементами квартирного типа	пятиэтажное многоквартирное здание по адресу: г. Москва, Проломная ул. д. 110 на 14 этаже в секции Б-802-3 общей проектной площадью 312,3 кв. м	127548, Москва г., Проломная ул. д. 110-А4	4 410 180,00	2,79	-
3	ПР-1018070200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАРМ"	1037739050081	Государственный комплекс с элементами квартирного типа	пятиэтажное многоквартирное здание по адресу: г. Москва, Проломная ул. д. 110 на 14 этаже в секции Б-801-3 общей проектной площадью 312,3 кв. м	127548, Москва г., Проломная ул. д. 110-А4	3 605 828,80	3,55	-
4	ПР-1018070200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАРМ"	1037739050081	Государственный комплекс с элементами квартирного типа	пятиэтажное многоквартирное здание по адресу: г. Москва, Проломная ул. д. 110 на 14 этаже в секции Б-173-4 общей проектной площадью 35,1 кв. м	127548, Москва г., Проломная ул. д. 110-А4	5 790 036,40	3,67	-
5	ПР-1018070200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАРМ"	1037739050081	Государственный комплекс с элементами квартирного типа	пятиэтажное многоквартирное здание по адресу: г. Москва, Проломная ул. д. 110 на 14 этаже в секции Б-175-4 общей проектной площадью 312,3 кв. м	127548, Москва г., Проломная ул. д. 110-А4	3 655 548,26	2,31	-
6	ПР-1018070200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАРМ"	1037739050081	Государственный комплекс с элементами квартирного типа	пятиэтажное многоквартирное здание по адресу: г. Москва, Проломная ул. д. 110 на 14 этаже в секции Б-177-9 общей проектной площадью 35,1 кв. м	127548, Москва г., Проломная ул. д. 110-А4	3 488 342,80	2,21	-
7	ПР-1018070200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАРМ"	1037739050081	Государственный комплекс с элементами квартирного типа	пятиэтажное многоквартирное здание по адресу: г. Москва, Проломная ул. д. 110 на 14 этаже в секции Б-177-9 общей проектной площадью 35,1 кв. м	127548, Москва г., Проломная ул. д. 110-А4	3 439 940,40	2,18	-
8	ПР-1018070200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАРМ"	1037739050081	Государственный комплекс с элементами квартирного типа	пятиэтажное многоквартирное здание по адресу: г. Москва, Проломная ул. д. 110 на 14 этаже в секции Б-178-10 общей проектной площадью 35,1 кв. м	127548, Москва г., Проломная ул. д. 110-А4	5 009 042,40	3,78	-
9	ПР-1018070200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАРМ"	1037739050081	Государственный комплекс с элементами квартирного типа	пятиэтажное многоквартирное здание по адресу: г. Москва, Проломная ул. д. 110 на 14 этаже в секции Б-614-8 общей проектной площадью 312,3 кв. м	127548, Москва г., Проломная ул. д. 110-А4	3 161 592,26	2,44	-
Итого									39 848 626,40	25,32	

5.2. Имущественные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (то часть) после завершения его строительства (создания) 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) в процессе разработки на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Номинальная стоимость по договору	ОГРН (ТН) договора	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	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 недвижимости (создание) объектов недвижимости (создание) в том числе на месте объектов недвижимости на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Номинальная стоимость по договору	ОГРН (ТН) договора	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	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, расположенных на территории инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

5.5. Иные материальные права

№ строки	Ссылка на документ, подтверждающий наличие права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	0,00	х

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

№ строки	№ кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты договора по кредитным договорам (договорам займа)	Код поправки к договору (договору займа)	Фамилия, имя, отчество лица по договору (договору займа)	Сведения о кредитном обеспечении по договору (договору займа)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору (договору займа)	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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	№ кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты договора по кредитным договорам (договорам займа)	Код поправки к договору (договору займа)	Фамилия, имя, отчество лица по договору (договору займа)	Сведения о кредитном обеспечении по договору (договору займа)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору (договору займа)	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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

25

Номер строки	Номер кредитного договора (по договору Денежная Займа)	Дата кредитного договора	Сумма займа	Срок исполнения договора	Код валюты договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	СРП/ПТМ должника по договору	ИИН (ПИН) должника по договору	Дата отбытия стоимости активов, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого											0,00	

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

7.1. Дни в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	СРП/ПТМ общества с ограниченной ответственностью	ИИН общества с ограниченной ответственностью	Род деятельности общества с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале	Дата отбытия стоимости активов, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной организации	Код по системе регистрации (интернциональный)	Тип иностранной организации	Вид деятельности, осуществляемой иностранной организацией	Размер доли в уставном капитале	Дата отбытия стоимости активов, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	

7.3. Просроченная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Код по системе регистрации (интернциональный)	ТН иностранной организации	Вид деятельности, осуществляемой иностранной организацией	Наименование документа (для строительства или для реконструкции)	Дата отбытия стоимости активов, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00		

Подраздел 7.4. Денежные займы

Номер строки	Вид денежного займа	Место выдачи займа	Сумма займа	Дата отбытия стоимости активов, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00		

7.5. Требования в кредитной организации выиграть денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Наименование кредитной организации	Состав активов	Дата отбытия стоимости активов, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
Итого					0,00	

7.6. Художественный ценности

Номер строки	Сведения о коллекторе искусства	Количество в составе активов	Сумма займа	Дата отбытия стоимости активов, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00		

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

Номер строки	Сведения о коллекторе искусства	Количество в составе активов	Сумма займа	Дата отбытия стоимости активов, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00		

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (физика - физическое лицо)

Номер строки	Сведения о коллекторе искусства	Количество в составе активов	Сумма займа	Дата отбытия стоимости активов, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00		

26

Страна	Вид задолженности	Код валюты	Срок исполнения задолженности		Код государственной регистрации	Сумма долга		Сумма фактически погашенной задолженности	Примечание
			срок	сумма		сумма	сумма		
Итого						0.00	0.00		

8.2. Дублированная задолженность (дополняющая – кредитное плечо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты	Срок исполнения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Номинальная стоимость	ИИН (ТНН) доллара на дату	Место нахождения должника	Сумма кредиторской задолженности		Дата от общей суммы обязательств на дату отчета	Примечание
								сумма	сумма		
1	Расчеты по авансам выданным	RUB	15.02.2019		Автомобильное общество "Транзит" в г. Астана	107700040808	100000, г. Москва, ул. Б. Полянская, д. 17, стр. 2	27 500.00	27 500.00	0.01	
Итого								27 500.00	27 500.00	0.01	

Резюме раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты	Срок исполнения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	ИИН (ТНН) доллара на дату	Сумма кредиторской задолженности	Сумма фактически погашенной задолженности	Примечание
Итого						0.00	0.00	

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты	Срок исполнения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	ИИН (ТНН) доллара на дату	Сумма кредиторской задолженности	Сумма фактически погашенной задолженности	Примечание
1	Расчеты по НДС	RUB	Начисленный НДС	25.03.2019	16172054488	373060019	151183, Москва г., Калужская 5-я ул. дом 18-1	65 400.48
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Начисленный налог	30.03.2019	100616000019	816600008	344204 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Сельская, д. 90/11А	17 400.00
3	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Прямая договорная задолженность	15.03.2019	18770914281	732826376	154142, Москва г., Андреевка пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещение №1	88 826.26
4	Расчеты с Специализированным	RUB	Договор на выполнение работ	05.03.2019	10270037028	716198911	125182, Москва г. Б. Марья 4-я ул. Дом № 1А	24 548.25
5	Расчеты с Пенсионерами	RUB	Договор на выполнение работ	05.03.2019	10270037028	716198911	125182, Москва г. Б. Марья 4-я ул. Дом № 1А	11 552.12
6	Прочие расчеты	RUB	Договор на выполнение работ	28.02.2019	100716037199		125182, Москва г. Б. Марья 4-я ул. Дом № 1А	85 000.00
Итого							214 280.03	214 280.03

Уполномоченный представитель (подпись)
 А.П. Гаврилов
 (подпись, фамилия)

Уполномоченный представитель (подпись)
 Г.И. Понуровская
 (подпись, фамилия)



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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
---		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
---		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
---		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
---		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
---		0,00
с долями в уставных капиталах 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	-15 254 271,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
---		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
---		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-15 254 271,00
Переоценка актива от 05.02.2019 Земельный участок по адресу Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, бул. Комарова, 1/1		-14 167 547,00
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

28

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) - всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	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	181 939,57
в том числе:		
управляющей компании	05.01	69 839,20
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	112 100,37
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	170 912,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	181 939,57
Прочие расходы	09	153 646,24
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	-15 578 829,24

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

29

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

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

А.Л.Гаврилов

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (далее - Инвестфонд)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (далее - Управляющая компания)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых систем (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (при наличии)
Зарегистрированный инвестиционный фонд (паевой инвестиционный фонд) (далее - Фонд)	Общество с ограниченной ответственностью "Историческая компания "Золотое убранство"	21-000-1-00932	84106300
1	2	3	5

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Период отчетный дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
29.03.2019	28.03.2019	82.08
1	2	3

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на начало отчетного дня	Сумма на конец отчетного дня	Доля от общей стоимости активов на начало отчетного дня, в процентах	Доля от общей стоимости активов на конец отчетного дня, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	16 702 806,53	16 979 274,10	93,58	10,60
в том числе:					
в наличной форме организации - всего	01.01	16 702 806,53	16 979 274,10	93,58	10,60
в валюте Российской Федерации	01.01.01	16 702 806,53	16 979 274,10	93,58	10,60
на счетах по движению 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 займов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на начало отчетного дня	Сумма (стоимость) на конец отчетного дня	Доля от общей стоимости активов на начало отчетного дня, в процентах	Доля от общей стоимости активов на конец отчетного дня, 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 субъектов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
на уровне:					
Бюджетный облигаций российских субъектов	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные облигации субъектов Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные облигации субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписания	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
ценные бумаги иностранных эмитентов	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов с ипотечным покрытием	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.15	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

№ п/п	Наименование показателя	03.01.01	03.01.02	03.01.03	03.01.04	03.01.05	03.01.06
03.01.01	Федеральное государственное учреждение "Федеральный архив"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02	Общественная организация "Фонд сохранения историко-культурного наследия"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.03	Муниципальное учреждение культуры "Музей-заповедник "Спасский монастырь"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04	Муниципальное учреждение культуры "Музей-заповедник "Спасский монастырь"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05	Муниципальное учреждение культуры "Музей-заповедник "Спасский монастырь"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.06	Муниципальное учреждение культуры "Музей-заповедник "Спасский монастырь"	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	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	101 133 758,00	101 133 758,00	84,13	84,05
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	101 133 758,00	101 133 758,00	84,13	84,05
из них:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
земельные участки, находящиеся на территории Российской Федерации - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
земельные участки, находящиеся на территории Российской Федерации	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 земельных участков, находящихся на территории Российской Федерации	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имуущественные 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 общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Имуущественные права - всего	05	39 848 428,40	39 848 428,40	25,27	25,47
в том числе:					
имущественные права на движимые объекты в форме собственности	05.01	39 848 428,40	39 848 428,40	25,27	25,47
имущественные права, связанные с включением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после прекращения (погашения) и прекращения (погашения) ипотеки, которую приобретает гражданин, или иной вид ипотеки, включая право аренды, установленное для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иная доля участия на строительство объекта недвижимости, и (или) иная доля участия на осуществление строительства объекта недвижимости, и (или) иная доля участия на осуществление строительства объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права на движимые объекты в форме собственности недвижимого имущества (в том числе на часть недвижимого имущества) на территории Российской Федерации	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права на движимые объекты в форме собственности недвижимого имущества (в том числе на часть недвижимого имущества) на территории Российской Федерации	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Итого по разделу 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6		
06.02	06.01	06.01
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Длина от общей суммы актива на текущую отчетную дату, в процентах	Длина от общей суммы актива на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доля участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доля участия в уставном капитале некоммерческой организации	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доли участия в организациях	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доли участия в организациях	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доля участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	07.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доля участия в уставном капитале некоммерческой организации	07.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доли участия в организациях	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доли участия в организациях	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 текущую отчетную дату	Длина от общей суммы актива на текущую отчетную дату, в процентах	Длина от общей суммы актива на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	2	22 500,00	22 500,00	0,01	0,01
в том числе:					
задолженность государственной организации	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
задолженность другим организациям	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные долги (задолженность)	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные долги (задолженность)	08.04	22 500,00	22 500,00	0,01	0,01

Подраздел 9. Собия стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на текущую отчетную дату	Длина от общей суммы актива на текущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01-02+03-04+05+06+07+08)	2	157 297 284,91	157 284 498,50	100,01

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на текущую отчетную дату	Длина от общей суммы актива на текущую отчетную дату, в процентах
Долг по налогу на прибыль	2	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
по налогу на прибыль организаций	09.01	0,00	0,00	0,00
иные долги (задолженность)	09.02	0,00	0,00	0,00
иные долги (задолженность)	09.03	0,00	0,00	0,00
иные долги (задолженность)	09.04	0,00	0,00	0,00
иные долги (задолженность)	09.05	0,00	0,00	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10-13)	12	1 201 671,20	281 483,17	0,83

Раздел V. Стоимость чистые активы

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	2	156 095,71	157 002 815,33
Кейс-коэффициент (коэффициент покрытия)	13	646 000,000000	646 000,000000
Чистая стоимость активов (разность строк 09 и 12)	14	156 095,71	157 002 815,33
Кейс-коэффициент (коэффициент покрытия)	15	646 000,000000	646 000,000000
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	16	156 095,71	157 002 815,33
Кейс-коэффициент (коэффициент покрытия)	17	646 000,000000	646 000,000000

33

Расшифровка раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (полное наименование банка)	СФРН кредитной организации	Расшифровочный номер кредитной организации	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, текущий и др.)	Сумма денежных средств	Дата от оброта активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РМО «ИТС-Байск»	10777003104	2508		6	Расчетный	18 702 800.53	15.59	19
Итого						18 702 800.53	15.59	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации, с которой заключен депозитный договор (полное наименование банка)	СФРН кредитной организации	Расшифровочный номер кредитной организации	Полный номер кредитной организации	Код валюты по депозиту	Субинформационный депозит(двух)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Дата от оброта активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				6			8.00	0.00	11
Итого							8.00	0.00	11

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

2.1. Облигации российских муниципальных образований

Номер строки	Наименование облигации	СФРН облигации	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субинформационный номер облигации (ИНН)	Дата погашения	Код ИСМ (если применимо)	Количество облигаций	Стоимость актива	Дата от оброта активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого								8	8.00	0.00		14

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	СФРН облигации	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ИСМ (если применимо)	Количество облигаций	Стоимость актива	Дата от оброта активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого							8	8.00	0.00		12

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	СФРН облигации	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ИСМ (если применимо)	Количество облигаций	Стоимость актива	Дата от оброта активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого							8	8.00	0.00		12

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование облигации	СФРН облигации	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ИСМ (если применимо)	Количество облигаций	Стоимость актива	Дата от оброта активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого							8	8.00	0.00		12

2.5. Российские депозитарные расписания

Номер строки	Наименование облигации	СФРН облигации	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ИСМ	Количество облигаций	Стоимость актива	Дата от оброта активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого								8	8.00	0.00		13

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

Номер строки	Наименование облигации	СФРН облигации	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ИСМ	Количество облигаций	Стоимость актива	Дата от оброта активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого								8	8.00	0.00		13

2.7. Акция российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование облигации	СФРН облигации	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ИСМ	Количество облигаций	Стоимость актива	Дата от оброта активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого								8	8.00	0.00		13

№ строки	Наименование з/п	ОГРН з/п	ИНН з/п	Организация в рамках з/п	Код ИИН (если присвоен)	Классификация з/п	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отобрания актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13
Итого								0,00	0,00	

2.8. Вклады российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование з/п	ОГРН з/п	ИНН з/п	Организация в рамках з/п	Код ИИН (если присвоен)	Средняя стоимость з/п	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9
Итого						0,00	

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ строки	Наименование з/п	ОГРН з/п	ИНН з/п	Организация в рамках з/п	Код ИИН (если присвоен)	Дата погашения з/п	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отобрания актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13
Итого								0,00	0,00	

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Ипотечное учреждение	ИНН з/п	ОГРН з/п	Код ИИН (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отобрания актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	10
Итого						0,00		

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

№ строки	Наименование з/п	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Код ИИН (если присвоен)	Стоимость актива	Дата отобрания актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9
Итого					0,00		

Параграф 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование з/п	Код эмитента	ИНН эмитента	Код ИИН (если присвоен)	Дата погашения з/п	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отобрания актива, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13
Итого							0,00			

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование з/п	Код эмитента	ИНН эмитента	Код ИИН (если присвоен)	Дата погашения з/п	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отобрания актива, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13
Итого							0,00			

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование з/п	Код эмитента	ИНН эмитента	Код ИИН (если присвоен)	Дата погашения з/п	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отобрания актива, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13
Итого							0,00			

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование з/п	Код эмитента	ИНН эмитента	Код ИИН (если присвоен)	Дата погашения з/п	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отобрания актива, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13
Итого							0,00			

3.5. Пак (пакеты) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование з/п	Код эмитента	ИНН эмитента	Код ИИН (если присвоен)	Дата погашения з/п	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отобрания актива, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13
Итого							0,00			

35

№ п/п	Наименование инвестиционного фонда	Код сектора (финансовый)	Код сектора (инвестиционный)	ТМ инвестиционного фонда	Вид ценной бумаги	Наименование ценной бумаги	Код (ISIN (если применимо))	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование Бумага	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х	х	

3.6. Акция иностранных акционерных обществ

№ п/п	Наименование эмитента	Код сектора (финансовый)	ТМ эмитента	Процентный код выпуска	Код (ISIN (если применимо))	Код валюты выпуска	Код валюты выпуска ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование Бумага	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х	х

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

№ п/п	Ссылка на позицию	Наименование эмитента	ТМ код облигации	Код сектора (финансовый)	Код валюты	Код валюты выпуска ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ п/п	Кадстровый (государственный) номер участка или кадастровый (государственный) номер (в собственности)	Вид участка	Назначение участка	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) участка	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	Земельный участок - для размещения объектов недвижимости (для размещения объектов недвижимости)	RUS	Российская обл., г. Ростов на Дону, Ворошиловский р-н, Б-р. Комарова, дом 1/1	89 427 878,00	56,72	-
2	61-44-0010404-19	Прочая недвижимость	Административное здание	RUS	Российская обл., г. Ростов на Дону, Ворошиловский р-н, Б-р. Комарова, дом 1/1	8 429 501,00	5,36	-
3	61-44-0010404-20	Прочая недвижимость	Технический карт - одна армейская квартира	RUS	Российская обл., г. Ростов на Дону, Ворошиловский р-н, Б-р. Комарова, дом 1/1	651 275,00	0,41	-
4	61-44-0010404-24	Прочая недвижимость	Технический карт - для административных нужд	RUS	Российская обл., г. Ростов на Дону, Ворошиловский р-н, Б-р. Комарова, дом 1/1	1 302 551,00	0,89	-
5	61-44-0010404-23	Прочая недвижимость	Технический карт - для административных нужд	RUS	Российская обл., г. Ростов на Дону, Ворошиловский р-н, Б-р. Комарова, дом 1/1	1 302 551,00	0,83	-
Итого	х	х	х	х	х	95 133 756,00	64,13	х

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ п/п	Фамилия, имя, отчество арендатора	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендатора	Кадстровый номер участка	Вид участка	Назначение участка	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) участка	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
№ п/п	№ документа	ОГРН (ГРН)	Место исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ГРН) застройщика	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (место исполнения) объекта	Сумма платежа	Дата от оплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

Подраздел 5. Инициативная группа (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. Инициативные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ГРН) застройщика	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (место исполнения) объекта	Сумма платежа	Дата от оплаты
1	ПР-1016Р/02Д	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИД-С"	10377960081	апартаменты	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	апартаменты квартирного типа	апартаменты квартирного типа	127549, Москва г., Прямая ул., дом 16-А	3 505 548,20	2.32
2	ПР-1016Р/02Д	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИД-С"	10377960081	апартаменты	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	апартаменты квартирного типа	апартаменты квартирного типа	127549, Москва г., Прямая ул., дом 16-А	4 418 180,00	2,80
3	ПР-1016Р/02Д	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИД-С"	10377960081	апартаменты	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	апартаменты квартирного типа	апартаменты квартирного типа	127549, Москва г., Прямая ул., дом 16-А	3 905 828,80	3,36
4	ПР-1016Р/02Д	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИД-С"	10377960081	апартаменты	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	апартаменты квартирного типа	апартаменты квартирного типа	127549, Москва г., Прямая ул., дом 16-А	9 792 036,40	3,67
5	ПР-1016Р/02Д	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИД-С"	10377960081	апартаменты	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	апартаменты квартирного типа	апартаменты квартирного типа	127549, Москва г., Прямая ул., дом 16-А	3 655 549,20	2,30
6	ПР-1016Р/02Д	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИД-С"	10377960081	апартаменты	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	апартаменты квартирного типа	апартаменты квартирного типа	127549, Москва г., Прямая ул., дом 16-А	3 668 742,80	2,27
7	ПР-1016Р/02Д	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИД-С"	10377960081	апартаменты	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	апартаменты квартирного типа	апартаменты квартирного типа	127549, Москва г., Прямая ул., дом 16-А	3 439 940,40	2,18
8	ПР-1016Р/02Д	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИД-С"	10377960081	апартаменты	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	апартаменты квартирного типа	апартаменты квартирного типа	127549, Москва г., Прямая ул., дом 16-А	5 439 042,40	3,77
9	ПР-1016Р/02Д	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИД-С"	10377960081	апартаменты	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	апартаменты квартирного типа	апартаменты квартирного типа	127549, Москва г., Прямая ул., дом 16-А	3 851 557,20	2,44
Итого											38 648 426,40	25,77

34

возврата 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) иное имущество недвижимого имущества на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование поручителя по договору	ОГРН (ИН) поручителя по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата от общей стоимости 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 недвижимости (земельных участков) на территории инвестиционного фонда (за исключением объектов недвижимости, в отношении которых составлены акты акционерного инвестиционного фонда (закрытого инвестиционного фонда))

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование поручителя по договору	ОГРН (ИН) поручителя по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата от общей стоимости 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 (закрытого инвестиционного фонда)

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование поручителя по договору	ОГРН (ИН) поручителя по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата от общей стоимости 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

№ строки	Сведения, позволяющие идентифицировать предметные права	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4
Итого	х	0,00	х

Раздел 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 договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты по требованию кредитного договора (договора займа)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника 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	0,00	0,00	х	х	х

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

№ строки	№ кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты по требованию кредитного договора (договора займа)	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ОГРН) должника по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	№ кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты по требованию кредитного договора (договора займа)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника 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	0,00	0,00	х	х	х

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

88

№ строки	№ документа	Дата документа	Сумма документа	Код валюты	Наименование документа	Наименование документа	Место нахождения документа	Итого (ТМ)	СФРН (ТМ)	Способ	Стоимость актива	Дата от общей	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого											0,00	0,00	

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

7.1. Движимое имущество в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	СФРН	Итого общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности	Размер доли в уставном капитале	Стоимость актива	Дата от общей	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого							0,00	

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной организации	Код государства регистрации	ТМ	Вид деятельности	Размер доли в уставном капитале	Стоимость актива	Дата от общей	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого							0,00	

7.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта	Код государства регистрации	Адрес	Наименование документа	Дата от общей	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							0,00

Подраздел 7.4. Денежные средства

№ строки	Вид денежного средства	Масса	Место хранения	Стоимость актива	Дата от общей	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого		0,00				

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса	Наименование драгоценного металла	СФРН кредитной организации	Стоимость актива	Дата от общей	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							0,00

7.6. Художественный ценности

№ строки	Сведения о произведении	Количество	Стоимость актива	Дата от общей	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого					

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

№ строки	Сведения о произведении	Количество	Стоимость актива	Дата от общей	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого					

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (сроком - финансовое лицо)

№ строки	Сведения о контрагенте	Сумма дебиторской задолженности	Срок	Дата от общей	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого					

39

Строчка	наименование задолженности	код валюты задолженности	возможная задолженность	срок погашения задолженности	наименование документа	ИНН (ТН) должника по договору	ИНН (ТН) должника по договору	Место нахождения должника	код государственной регистрации	фактическая сумма задолженности	статус в отчете	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0.00	0.00	

8.2. Дебиторская задолженность (физлица – кредитные лица)

Номер строки	Вид (документ) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование документа	ИНН (ТН) должника по договору	Место нахождения должника	код государственной регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Примечание	
									фактическая сумма	балансовая сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расчеты по банковским переводам	RUB	Договор займа с Договором о поручении по договору займа	16.02.2019	Андреевское муниципальное образование "Угловское и К. Аренд"	771625656	103008, г Москва, ул. Б. Никольская, д. 17, стр. 2	RU15	22 500.00	22 500.00	0.01	14
Итого									22 500.00	22 500.00	0.01	

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (документ) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (полное) последнего кредитора	Ссылка на документ, удостоверяющий личность кредитора	ИНН (ТН) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности		Примечание		
								фактическая сумма	балансовая сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого								0.00	0.00			

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (документ) задолженности	Код валюты задолженности	Описание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН (ТН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	код государственной регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Примечание	
									фактическая сумма	балансовая сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расчеты по НДС	RUB	Начисленный НДС по Договору	по умолчанию	ООО "СЕРВИС" ИНН 7703083088 СТУДЕНСКИЙ ПР-20 (ООО) г. МОСКВА	770308308	115103, Москва г, Колятовская 5-4 а, дом 101-1	RU15	65 490.48	65 490.48	5.15	14
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Начисленный налог на имущество	30.04.2019	Министерство культуры Московской области	616606008	область, г Ростов-на-Дону, пр-кт Савельев, д. 90/11А	RU15	306 530.00	108 530.00	73.71	
3	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Начисленный налог на имущество	30.03.2019	Министерство культуры Московской области	616606008	область, г Ростов-на-Дону, пр-кт Савельев, д. 90/11А	RU15	17 859.00	17 859.00	1.41	
4	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Начисленный налог на имущество	30.03.2019	Министерство культуры Московской области	616606008	область, г Ростов-на-Дону, пр-кт Савельев, д. 90/11А	RU15	18 188.00	18 188.00	1.43	
5	Расчеты с Уставной компанией	RUB	Прямая депозитная компания (ООО) ИНН 7703083088 от 04.10.2009	12.04.2019	Фонд управления имуществом "Угловское муниципальное образование "Угловское и К. Аренд"	770308308	115432, Москва г, Андреевское пр-т, дом 16, корпус 1, литеральный	RU15	63 821.72	63 821.22	5.62	
6	Расчеты с Стор.Должником	RUB	ИНН 038-СД.наказание исполнительное постановление от 04.04.2009	05.04.2019	Закрытое акционерное общество "Парус Строй" (ООО) на Демославский	771619891	125187, Москва г, 6 Марта 4-я ул, дом 10-0А	RU15	22 341.25	22 341.25	1.38	
7	Прочие расчеты	RUB	Договор № 14 РР-03-27-А-75-06 Машинное оборудование (договор от 01.09.2018)	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Честная задолженность" (ООО) "Честность"	771638326	107180, Москва г, Бельская ул, дом 22, строение 3	RU15	85 000.00	85 000.00	8.69	
Итого									1 209 268.43	1 209 268.43	95.17	

Руководитель исполнительного фонда (управляющий имуществом) Г.И.Павлов

Уполномоченное лицо исполнительного фонда (управляющий имуществом) Г.И.Павлов



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

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

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

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

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

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	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) - всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	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	96 676,50
в том числе:		
управляющей компании	05.01	63 821,72
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	32 854,78
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 125 580,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	96 676,50
Прочие расходы	09	140 407,79
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	-1 265 987,79

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			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
...							

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

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

А.Л.Гаврилов

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панратова

(инициалы, фамилия)



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (далее - название плана или паевого инвестиционного фонда)	Исторические акционерный инвестиционный фонд (паевой инвестиционный фонд) «ИнвестКорпорация Фонд»	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (далее - наименование управляющей компании)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (далее - наименование управляющей компании)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Лицензия на осуществление управленческой деятельности акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (далее - лицензия)	Классификация управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (далее - классификация)	Классификация управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (далее - классификация)
Закрепленный инвестиционный фонд (инвестиционный фонд)	1434	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "ИнвестКорпорация"»	21-000-1-08912				941563300
Дата	29.01.2018	Дата	3	RUSS			

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
30.01.2018	29.01.2018	3
		RUSS

Раздел III. Активы
Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	15 497 982,92	15 702 900,53	9,90	9,97
в том числе:					
в наличных деньгах	01.01	15 497 982,92	15 702 900,53	9,90	9,97
в валюте Российской Федерации	01.01.01	15 497 982,92	15 702 900,53	9,90	9,97
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	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата 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 эмитентов в иностранной валюте	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте					
в валюте Российской Федерации	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте					
облигации российских эмитентов в национальной валюте	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в национальной валюте					
облигации российских эмитентов в иностранной валюте	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте					
облигации российских эмитентов в национальной валюте	02.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в национальной валюте					
облигации российских эмитентов в иностранной валюте	02.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте					
облигации российских эмитентов в национальной валюте	02.03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
в национальной валюте					

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости 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:					
в иностранной валюте	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в национальной валюте					

Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
01.01.01	0,00	0,00	0,00
01.01.02	0,00	0,00	0,00
01.02	0,00	0,00	0,00
01.03	0,00	0,00	0,00
01.04	0,00	0,00	0,00
01.05	0,00	0,00	0,00
01.06	0,00	0,00	0,00
01.07	0,00	0,00	0,00
01.08	0,00	0,00	0,00
01.09	0,00	0,00	0,00
01.10	0,00	0,00	0,00
01.11	0,00	0,00	0,00
01.12	0,00	0,00	0,00
01.13	0,00	0,00	0,00
01.14	0,00	0,00	0,00
01.15	0,00	0,00	0,00
01.16	0,00	0,00	0,00
01.17	0,00	0,00	0,00
01.18	0,00	0,00	0,00
01.19	0,00	0,00	0,00
01.20	0,00	0,00	0,00
01.21	0,00	0,00	0,00
01.22	0,00	0,00	0,00
01.23	0,00	0,00	0,00
01.24	0,00	0,00	0,00
01.25	0,00	0,00	0,00
01.26	0,00	0,00	0,00
01.27	0,00	0,00	0,00
01.28	0,00	0,00	0,00
01.29	0,00	0,00	0,00
01.30	0,00	0,00	0,00
01.31	0,00	0,00	0,00
01.32	0,00	0,00	0,00
01.33	0,00	0,00	0,00
01.34	0,00	0,00	0,00
01.35	0,00	0,00	0,00
01.36	0,00	0,00	0,00
01.37	0,00	0,00	0,00
01.38	0,00	0,00	0,00
01.39	0,00	0,00	0,00
01.40	0,00	0,00	0,00
01.41	0,00	0,00	0,00
01.42	0,00	0,00	0,00
01.43	0,00	0,00	0,00
01.44	0,00	0,00	0,00
01.45	0,00	0,00	0,00
01.46	0,00	0,00	0,00
01.47	0,00	0,00	0,00
01.48	0,00	0,00	0,00
01.49	0,00	0,00	0,00
01.50	0,00	0,00	0,00
01.51	0,00	0,00	0,00
01.52	0,00	0,00	0,00
01.53	0,00	0,00	0,00
01.54	0,00	0,00	0,00
01.55	0,00	0,00	0,00
01.56	0,00	0,00	0,00
01.57	0,00	0,00	0,00
01.58	0,00	0,00	0,00
01.59	0,00	0,00	0,00
01.60	0,00	0,00	0,00
01.61	0,00	0,00	0,00
01.62	0,00	0,00	0,00
01.63	0,00	0,00	0,00
01.64	0,00	0,00	0,00
01.65	0,00	0,00	0,00
01.66	0,00	0,00	0,00
01.67	0,00	0,00	0,00
01.68	0,00	0,00	0,00
01.69	0,00	0,00	0,00
01.70	0,00	0,00	0,00
01.71	0,00	0,00	0,00
01.72	0,00	0,00	0,00
01.73	0,00	0,00	0,00
01.74	0,00	0,00	0,00
01.75	0,00	0,00	0,00
01.76	0,00	0,00	0,00
01.77	0,00	0,00	0,00
01.78	0,00	0,00	0,00
01.79	0,00	0,00	0,00
01.80	0,00	0,00	0,00
01.81	0,00	0,00	0,00
01.82	0,00	0,00	0,00
01.83	0,00	0,00	0,00
01.84	0,00	0,00	0,00
01.85	0,00	0,00	0,00
01.86	0,00	0,00	0,00
01.87	0,00	0,00	0,00
01.88	0,00	0,00	0,00
01.89	0,00	0,00	0,00
01.90	0,00	0,00	0,00
01.91	0,00	0,00	0,00
01.92	0,00	0,00	0,00
01.93	0,00	0,00	0,00
01.94	0,00	0,00	0,00
01.95	0,00	0,00	0,00
01.96	0,00	0,00	0,00
01.97	0,00	0,00	0,00
01.98	0,00	0,00	0,00
01.99	0,00	0,00	0,00
02.00	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 текущую отчетную дату	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	2	101 133 758,00	101 133 758,00	64,63	64,77
в том числе:					
недвижимое имущество, завершенное на территории Российской Федерации - всего	04	101 133 758,00	101 133 758,00	64,63	64,77
на учете:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, завершенное на территории Российской Федерации - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на учете:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, завершенные на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, завершенные на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Инициативные 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 текущую отчетную дату	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
Инициативные права - всего	3	39 848 426,40	39 848 426,40	25,46	25,50
в том числе:					
инициативные права на доли/доли участия в деятельности общества с ограниченной ответственностью	05	39 848 426,40	39 848 426,40	25,46	25,50
инициативные права, связанные с:					
акциями (долями) в открытом акционерном обществе (обществе с ограниченной ответственностью) и в закрытом акционерном обществе (обществе с ограниченной ответственностью), стороной по которому признаются право собственности или иное юридическое право собственности участника (акционера) общества, который в установленном законом порядке осуществляет управление делами общества, и (или) инициативные права на строительство объектов недвижимости на территории Российской Федерации	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иными инициативными правами	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иными инициативными правами	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иными инициативными правами	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иными инициативными правами	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 текущую отчетную дату	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	6	0,00	0,00	0,00	0,00

45

доля в процентах по кредитным документам	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
доля в процентах по уступочной	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00
показателя					

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6		
Иное имущество - всего	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	07						
доля в уставном капитале российских дочерних и с организационной принадлежностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доля в уставном капитале иностранных компаний	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие доли участия в организациях	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные права участия в организациях	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доля в уставном капитале иностранных компаний	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доля в уставном капитале российских дочерних и с организационной принадлежностью	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доля в уставном капитале иностранных компаний	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные права участия в организациях	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6		
Дебиторская задолженность - всего	2	7 500.00	27 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	08						
срочная, возникающая у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
по сделкам	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
по сделкам с ценными бумагами	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая	08.04	7 500.00	27 500.00	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 чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6		
Общая стоимость активов (сумма строк 01-09)	09	156 485 867.32	157 737 584.93	100.00	100.00		

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Высказан на текущую отчетную дату		Высказан на предыдущую отчетную дату		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей величины обязательств на предыдущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6		
Кредиторская задолженность	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	10						
срочная, возникающая у профессиональных участников рынка ценных бумаг	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
по сделкам	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
по сделкам с ценными бумагами	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные обязательства	11	64 411.91	64 411.91	41.18	41.18	0.04	0.04
в том числе:	11.1						
обязательства по сделкам с ценными бумагами	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные обязательства	11.2	64 411.91	64 411.91	41.18	41.18	0.04	0.04
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	64 411.91	64 411.91	41.18	41.18	0.04	0.04

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значения показателя на текущую отчетную дату		Значения показателя на предыдущую отчетную дату	
		3	4	5	6
Стоимость чистых активов (сумма строк 09 и 12)	2	156 485 867.32	157 737 584.93	100.00	100.00
Кредиторская задолженность (сумма строк 10 и 11)	3	0.00	0.00	0.00	0.00
иные обязательства (сумма строк 11 и 12)	4	64 411.91	64 411.91	41.18	41.18
Стоимость чистых активов (сумма строк 2-4)	5	156 485 867.32	157 737 584.93	100.00	100.00

Расшифровки раздела IV «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен кредитный договор (полное наименование)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, депозитный)	Сумма денежных средств	Дата по которой	Денежная стоимость активов, в процентах	Примечание
1	ПАО «ИТЭС-БАНК»	502770603304	2028	-	6	Расчетный	10 497 387,50	9.30	-	18
Итого							10 497 387,50	9.30	0.00	

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	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты по депозиту	Субординированный депозит(долг)	Дата погашения депозита	Сумма денежных средств	Дата по которой	Денежная стоимость активов, в процентах	Примечание
1											
Итого								0.00	10	0.00	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Государственный регистрационный номер облигации (номер выпуска)	Дата погашения	Код ISIN (если присвоен)	Количество облигаций	Стоимость актива	Дата от которой	Стоимость активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1														
Итого										0.00	11	0.00		14

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость актива	Дата от которой	Стоимость активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1												
Итого								0.00	10	0.00		17

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость актива	Дата от которой	Стоимость активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1												
Итого								0.00	10	0.00		13

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость актива	Дата от которой	Стоимость активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1												
Итого								0.00	10	0.00		13

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость актива	Дата от которой	Стоимость активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1												
Итого								0.00	11	0.00		19

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование пая	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество паев	Стоимость актива	Дата от которой	Стоимость активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1												
Итого								0.00	10	0.00		12

2.7. Акции российских акционерных обществ

12

№ строки	Наименование ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организация-эмитент ценной бумаги	Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00	0,00		

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселя	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организация-эмитент векселя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00	0,00	

2.9. Облигации с залогом поручителя

№ строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организация-эмитент облигации	Государственный 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 биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00	0,00		

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Наименование сертификата	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организация-эмитент сертификата	ОГРН управляющей компании	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого								0,00	0,00			

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

№ строки	Сведения о ценной бумаге	Наименование эмитента	ОГРН 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						0,00	0,00	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование облигации	Код государства регистрации (идентификационный номер)	ТIN эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество номиналом ценной бумаги	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00	0,00		

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование облигации	Код государства регистрации (идентификационный номер)	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество номиналом ценной бумаги	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого								0,00	0,00			

3.3. Облигации иностранных финансовых организаций

№ строки	Наименование облигации	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество номиналом ценной бумаги	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого							0,00	0,00				

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование депозитарной расписки	Код государства регистрации (идентификационный номер)	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество номиналом ценной бумаги	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого								0,00	0,00			

3.5. План (лицев) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (идентификационный номер)	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество номиналом ценной бумаги	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого								0,00	0,00			

18

Номер строки	Наименование фонда	Код государственной регистрации (идентификационный номер фонда)	ИН	Код государственной регистрации (идентификационный номер фонда)	Наименование участка	Код (ISIN (если применимо))	Код валюты	Код валюты компании ценной бумаги	Код ISIN (если применимо)	Код валюты	Код государственной регистрации (идентификационный номер ценной бумаги)	ТН	ТН	Вид ценной бумаги	Наименование участка для выкупа (выкупной курс)	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1																			
Итого																			

3.6. Акция иностранных иностранных субъектов

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Код государственной регистрации (идентификационный номер ценной бумаги)	ТН	ТН	Код государственной регистрации (идентификационный номер ценной бумаги)	Код валюты	Код валюты компании ценной бумаги	Код ISIN (если применимо)	Код валюты	Код государственной регистрации (идентификационный номер ценной бумаги)	ТН	ТН	Вид ценной бумаги	Наименование участка для выкупа (выкупной курс)	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1																			
Итого																			

3.7. Иные ценные бумаги иностранных субъектов

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Код государственной регистрации (идентификационный номер ценной бумаги)	ТН	ТН	Код государственной регистрации (идентификационный номер ценной бумаги)	Код валюты	Код валюты компании ценной бумаги	Код ISIN (если применимо)	Код валюты	Код государственной регистрации (идентификационный номер ценной бумаги)	ТН	ТН	Вид ценной бумаги	Наименование участка для выкупа (выкупной курс)	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1																			
Итого																			

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Классификация (государственный номер участка или кадастровый номер участка, что относится к нему, что относится к нему (если применимо))	Вид объекта	Наименование объекта	Код государственной регистрации (идентификационный номер участка)	Адрес (местонахождение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1								
1	61-44-0010404-14	Земельный участок	Земельный участок с кадастровым номером 61-44-0010404-14, площадью 100 кв. м, категория земель - для размещения объектов складского назначения, вид разрешенного использования - для размещения объектов складского назначения	RUS	Россия, Ростовская обл., г. Ростов на Дону, Ворошиловский р-н, Бух. Комарова, дом 171	89 447 826,00	97,16	
2	61-44-0010404-19	Прочая недвижимость	Административно-бытовой корпус	RUS	Россия, Ростовская обл., г. Ростов на Дону, Ворошиловский р-н, Бух. Комарова, дом 171	8 429 003,00	5,38	
3	61-44-0010404-30	Прочая недвижимость	Технологический корпус	RUS	Россия, Ростовская обл., г. Ростов на Дону, Ворошиловский р-н, Бух. Комарова, дом 171	651 275,00	0,42	
4	61-44-0010404-34	Прочая недвижимость	Технологический корпус	RUS	Россия, Ростовская обл., г. Ростов на Дону, Ворошиловский р-н, Бух. Комарова, дом 171	1 302 051,00	0,83	
5	61-44-0010404-32	Прочая недвижимость	Технологический корпус	RUS	Россия, Ростовская обл., г. Ростов на Дону, Ворошиловский р-н, Бух. Комарова, дом 171	1 302 051,00	0,83	
Итого						101 133 756,00	84,63	

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Физическое или юридическое лицо (арендодатель)	Сведения об объекте	Вид объекта	Наименование объекта	Код государственной регистрации (идентификационный номер участка)	Адрес (местонахождение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1									
Итого									

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

Номер строки	Физическое или юридическое лицо (арендодатель)	Сведения об объекте	Вид объекта	Наименование объекта	Код государственной регистрации (идентификационный номер участка)	Адрес (местонахождение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1									
Итого									

19

земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, в том числе на месте объектов недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее денежные средства или иные мероприятия в строительстве объекта недвижимости

№ п/п	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Наименование документа по договору	СГРН (ЕГРН) координата по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (возведение) объектов недвижимости застройщика (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенной в установленном порядке для целей строительства (возведения) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы застроенного инвестиционного фонда (право собственности застройщика)

№ п/п	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Наименование документа по договору	СГРН (ЕГРН) координата по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

№ п/п	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Наименование документа по договору	СГРН (ЕГРН) координата по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата отбытия 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

№ п/п	Списание, по которому осуществляются выплаты по кредитным документам	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	х	х

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

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

№ п/п	№ документа (договора займа)	Дата заключения документа (договора займа)	Срок исполнения документа	Код валюты (договор займа)	Код валюты требования по договору (договор займа)	Код государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (ипотека – кредитное лицо)

№ п/п	№ документа (договора займа)	Дата заключения документа (договора займа)	Срок исполнения документа	Код валюты (договор займа)	Код валюты требования по договору (договор займа)	Код государственной регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИИН (ИНН) должника по договору	Способ обременения актива по договору	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (ипотека – физическое лицо)

№ п/п	№ документа (договора займа)	Дата заключения документа (договора займа)	Срок исполнения документа	Код валюты (договор займа)	Код валюты требования по договору (договор займа)	Код государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2.2. Закладные (ипотека – юридическое лицо)

59

№ строки	№ документа	Дата открытия депозита	Срок исполнения депозита	Должник по депозиту	№ документа депозита	№ документа депозита	№ документа депозита	№ документа депозита	№ документа депозита	№ документа депозита	№ документа депозита	№ документа депозита	№ документа депозита	№ документа депозита
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого														

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

7.1. Доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	СФРН	Иные общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности	Размер доли в уставном капитале	Место нахождения доли по документам	ИИН (ИН) доли по документам	Способ обременения доли по документам	ОГРН (ИН) доли по документам	Место нахождения доли по документам	ИИН (ИН) доли по документам	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной организации	Код государства регистрации	ТМ иностранной организации	Вид деятельности	Размер прав участия в уставном капитале	Место нахождения доли по документам	ИИН (ИН) доли по документам	Способ обременения доли по документам	ОГРН (ИН) доли по документам	Место нахождения доли по документам	ИИН (ИН) доли по документам	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта	Код государства регистрации	Адрес объекта	Назначение проектной документации	Место нахождения доли по документам	ИИН (ИН) доли по документам	Способ обременения доли по документам	ОГРН (ИН) доли по документам	Место нахождения доли по документам	ИИН (ИН) доли по документам	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

Подраздел 7.4. Депозитные металлы

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

7.5. Требования к кредитной организации выдать денежные займы/закладные драгоценных металлов по текущему курсу

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в эквиваленте	Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения об объекте искусства	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого					

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

№ строки	Сведения об объекте искусства	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого					

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должная - физическое лицо)

№ строки	Сведения об объекте искусства	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого					

59

Фамилия, имя

Сумма дебиторской задолженности

№	Идентификация	Задолженность	Сумма ликвидных задолженностей	Идентификация репозитория	Документ, удостоверяющий личность должника	Сумма ликвидных задолженностей	Сумма ликвидных задолженностей	Сумма ликвидных задолженностей	Примечание
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

§.2 Дебиторская задолженность (кредитов - кредитные лица)

№	Вид (основания) задолженности	Код валюты задолженности	Основания возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Нормативные документы	ИНН (ТН) должника по дате документа	СФРН должника по дате документа	Место нахождения должника	Код государства репозитория	Сумма дебиторской задолженности (фактическая стоимость долга)	Дата от общей суммы активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	НСЗ при предпринимательстве	RUB	Налоговый кодекс РФ (Дан. Документ на основании приказа от 10.04.2008 №1-020/09-А.	Не установлен	Акционерное общество "Тристандар и К. Лимитед"	7710715066	502790542058	103309, г. Москва, ул. Б. Инженерная д.17, стр.2	RUS	7 500,00	0,00	-	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	7 500,00	0,00	х	

Резюме/проксей раздана IV «Обязательства»

Параграф 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

№	Вид (основания) задолженности	Код валюты задолженности	Основания возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (полное) должника	Сумма кредиторской задолженности в документе/количественная величина кредиторской задолженности	Сумма кредиторской задолженности (статусная сумма/расчетная сумма/расчетная сумма/расчетная сумма)	Дата от общей суммы 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

Параграф 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

№	Вид (основания) задолженности	Код валюты задолженности	Основания возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН (ТН) кредитора по дате документа	СФРН кредитора по дате документа	Место нахождения кредитора	Код государства репозитория	Сумма кредиторской задолженности		Дата от общей суммы активов, в процентах	Примечание
										Сумма кредиторской задолженности в документе/количественная величина кредиторской задолженности	Код государства репозитория		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ (Дан. Документ на основании приказа от 10.04.2008 №1-020/09-А.	14.05.2019	ЗАО «КОСМОС»	101779504488	7725066619	115191, г. Москва, ул. Беломостовская д. 3-А, в. 1	RUS	65 496,46	85 000,48	28,21	-
2	Расчеты с контрагентом	RUB	Договор от 18.05.2009	14.05.2019	ООО «СЕРВИС»	5017799414281	7728629776	115432, Москва г., Андреевский пр-кт, д.120/118, корпус 1, литер №104	RUS	68 864,39	68 864,39	30,01	-
3	Расчеты с контрагентом	RUB	Договор от 08.04.2009	14.05.2019	ЗАО «КОСМОС»	101779504488	7725066619	115191, г. Москва, ул. Беломостовская д. 3-А, в. 1	RUS	22 161,90	22 161,90	9,55	-
4	Расчеты с контрагентом	RUB	Договор от 08.04.2009	14.05.2019	ЗАО «КОСМОС»	101779504488	7725066619	115191, г. Москва, ул. Беломостовская д. 3-А, в. 1	RUS	39 429,13	39 429,13	4,49	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	137 748,08	137 748,08	22,28	х

Руководитель юридического лица/представитель (подпись)

Идентификация юридического лица (ИНН, ОГРН)

Идентификация юридического лица (СФРН)

Идентификация юридического лица (адрес)

Идентификация юридического лица (код страны)

Идентификация юридического лица (дата документа)

Идентификация юридического лица (сумма)

Идентификация юридического лица (дата от общей суммы активов)

Идентификация юридического лица (примечание)

Идентификация юридического лица (подпись)

Идентификация юридического лица (подпись)

Идентификация юридического лица (подпись)

Идентификация юридического лица (подпись)



59

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

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

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

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

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

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	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) - всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	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	139 755,62
в том числе:		
управляющей компании	05.01	69 664,59
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	70 091,03
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	28 986,11
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	139 755,62
Прочие расходы	09	153 262,10
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	-182 248,21

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

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

55

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

А.Л.Гаверилов

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панратова

(инициалы, фамилия)



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

Раздел I. Реализованный акционерный инвестиционный фонд (паевой инвестиционный фонд)

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (реализованного акционерного инвестиционного фонда) (наименование паевого инвестиционного фонда)	Имя владельца акционерного инвестиционного фонда (реализованного акционерного инвестиционного фонда) (наименование паевого инвестиционного фонда)	Имя владельца акционерного инвестиционного фонда (реализованного акционерного инвестиционного фонда)	Имя владельца акционерного инвестиционного фонда (реализованного акционерного инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (при наличии)
Заявленный вид деятельности инвестиционного фонда (наименование вида деятельности)	1034	Общество с ограниченной ответственностью "Нардано Управление"	21 000-1 00002	94 030000

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3
Текущая отчетная дата	Текущая отчетная дата	Номер ценной бумаги
31.05.2019	30.04.2019	001

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства - всего	01	15 139 043,36	15 497 182,50	9,70	9,72
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	15 139 043,36	15 497 182,50	9,70	9,72
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	15 139 043,36	15 497 182,50	9,70	9,72
на счетах в иностранных банках	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах в иностранных банках в кредитной организации - всего	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
для исполнения обязательств с ипотечным покрытием - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
на ипотечное покрытие:					
берящих облигации российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
включая облигации российских эмитентов (за исключением закладных)	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
подтвержденные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
неподтвержденные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
корпоративные ценные бумаги	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные облигации	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписания	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции (доли в уставном капитале) иностранных организаций	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
акции (доли в уставном капитале) российских организаций	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:					
облигации с ипотечным покрытием	02.08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

5/4

03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций					0.00
03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных государств					0.00
03.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных финансовых организаций					0.00
03.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги иностранных государств					0.00
03.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги иностранных организаций					0.00
03.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги					0.00
03.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги					0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата отбытия активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата отбытия чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	2	191 133 758.00	191 133 758.00	64.79	64.57
в том числе:					
недвижимое имущество, расположенное на территории Российской Федерации - всего	04	191 133 758.00	191 133 758.00	64.79	64.52
на территории Российской Федерации - всего	04.01	191 133 758.00	191 133 758.00	64.79	64.52
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество, расположенное на территории иностранных государств - всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
на территории иностранных государств	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, расположенные на территории Российской Федерации	04.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, расположенные на территории иностранных государств	04.03.02	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 5. Имущественные 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)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата отбытия активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата отбытия чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Имущественные права - всего	2	20 848 426.40	20 848 426.40	25.32	25.42
в том числе:					
имущественные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	20 848 426.40	20 848 426.40	25.32	25.54
имущественные права, связанные с участием в долевом строительстве объектов недвижимости (долевое участие в долевом строительстве (долевой) и долевое участие в строительстве, строящемся на территории Российской Федерации, или иное участие в долевом строительстве объектов недвижимости, расположенных на территории Российской Федерации, осуществляемое на условиях долевой собственности на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей жилищного строительства, и (или) объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Российской Федерации, или объектов недвижимого имущества, либо юридическое лицо, которое в процессе долевой собственности участвует в долевом строительстве объектов недвижимости)	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права на договоры, на исполнение которых осуществляются выплаты в пользу участника долевого строительства (в том числе на земельный участок, выделенный в установленном порядке на территории Российской Федерации) и (или) объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Российской Федерации, которые являются объектами долевого строительства (долевой) жилищного строительства, осуществляемого на территории Российской Федерации)	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права на договоры, на исполнение которых осуществляются выплаты в пользу участника долевого строительства (в том числе на земельный участок, выделенный в установленном порядке на территории Российской Федерации) и (или) объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Российской Федерации, которые являются объектами долевого строительства (долевой) жилищного строительства, осуществляемого на территории Российской Федерации)	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата отбытия активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата отбытия чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	2	0.00	0.00	0.00	0.00
1	06	0.00	0.00	0.00	0.00

Денежные требования по краткосрочным депозитам и депозитам займа, не удостоверяемым акциями	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	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	Дата отбытия стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Дата отбытия стоимости актива на предыдущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
дены в уполномоченных российских юрлицах с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иных юрлицах в уставной капитал	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иных депозитов для срочных вкладов	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иных депозитов в кредитных организациях	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иных депозитов - всего		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
депозитов в кредитных организациях	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иных депозитов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иных депозитов - всего		0,00	0,00	0,00	0,00
иных денежных ценностей	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иных денежных средств, не указанных в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата отбытия стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Дата отбытия стоимости актива на предыдущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	2	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
в том числе:					
иных депозитов в российских юрлицах с ограниченной ответственностью	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иных депозитов в уставной капитал	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иных депозитов по срочным (включенным) депозитам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иных депозитов на счетах и во вкладах, в том числе по депозитам	08.04	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Дата отбытия стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Дата отбытия стоимости актива на предыдущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01-05+10+11+09+06+07+08)	09	158 128 727,70	156 488 887,22	0,00	0,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Высшая на текущую отчетную дату	Высшая на предыдущую отчетную дату	Дата отбытия стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Дата отбытия стоимости актива на предыдущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность	2	279 953,00	157 748,08	70,55	0,13
в том числе:					
вклады в уставной капитал	10	279 953,00	157 748,08	29,45	0,00
иных депозитов	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
иных депозитов по срочным (включенным) депозитам, депозитам в кредитных организациях, депозитам в банках	11.2	100 950,42	64 411,91	29,45	0,00
иных депозитов - всего (сумма строк 10+11)	12	340 153,42	232 160,00	100,00	0,13

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Денежная стоимость на текущую отчетную дату	Денежная стоимость на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (сумма строк 09 и 12) минус (сумма разделов IV и V)	2	157 788 574,28	156 254 709,33
иных депозитов в уставной капитал	3	157 788 574,28	156 254 709,33
иных депозитов по срочным (включенным) депозитам, депозитам в кредитных организациях, депозитам в банках	14	440 655,000000	440 655,000000
иных депозитов - всего (сумма строк 13 и 14)	15	348,79	348,81

59

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	СГРН кредитной организации	Полное наименование кредитной организации	Почтовый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Код банковского счета (расчетный, текущий)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	10
Итого	1	1077360304	2068	RUB	Расчетный	15 139 043,30	9,79	463018167,0071000000
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации в которой открыт счет по депозиту	СГРН кредитной организации	Расчетный номер кредитной организации	Почтовый номер кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит(ы)	Дата окончания депозита	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

2.1. Облигации российских властных органов

Номер строки	Наименование облигации	СГРН облигации	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в системе активов	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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	СГРН облигации	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в системе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	СГРН облигации	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в системе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование облигации	СГРН облигации	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в системе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2.5. Российские депозитарные расписания

Номер строки	Наименование облигации	СГРН облигации	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM	Дата погашения	Количество в системе активов	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

2.6. Инвестиционные паи первых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование облигации	СГРН облигации	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM	Дата погашения	Количество в системе активов	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

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование облигации	СГРН облигации	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM	Дата погашения	Количество в системе активов	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

2.8. Выявлен российские хозяйственные общества

№ п/п	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Секретарский номер (идентификационный номер выпуска)	Код (ИН (если присвоен))	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	4	3	4	3	6	7	8	9	10	11	12	13

2.9. Облигации с ипотекой залогом

№ п/п	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Срок по выкупу	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	3	3	4	5	6	7	8	9

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ п/п	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Срок по выкупу	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	3	3	4	5	6	7	8	9

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

№ п/п	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Срок по выкупу	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	3	3	4	5	6	7	8	9

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

№ п/п	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Срок по выкупу	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	3	3	4	5	6	7	8	9

3.1. Облигации иностранных компаний российских эмитентов

№ п/п	Наименование эмитента	Код эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код (ИН (если присвоен))	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3.2. Облигации иностранных государств

№ п/п	Наименование эмитента	Код эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код (ИН (если присвоен))	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ п/п	Наименование эмитента	Код эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код (ИН (если присвоен))	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11

3.4. Иностранные депозитарные расчеты

№ п/п	Наименование эмитента	Код эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код (ИН (если присвоен))	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11

3.5. Пай (доля) иностранных инвестиционных фондов

№ п/п	Наименование эмитента	Код эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код (ИН (если присвоен))	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11

61

№ п/п	Наименование открытого акционерного общества	Код государства регистрации (идентификация) открытого акционерного общества	ТМ инвестированного фонда	Вид инвестиционного фонда	Наименование инв. фонда	Вид инвестиционного фонда	Код инв. фонда (идентификация)	Код выкупа	Код выкупа	Код выкупа	Код выкупа	Код выкупа	
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

3.6. Акция иностранных акционерных обществ

№ п/п	Наименование открытого акционерного общества	Код государства регистрации (идентификация) открытого акционерного общества	ТМ инвестированного фонда	Вид инвестиционного фонда	Наименование инв. фонда	Вид инвестиционного фонда	Код инв. фонда (идентификация)	Код выкупа	Код выкупа	Код выкупа	Код выкупа	Код выкупа	Код выкупа
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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

№ п/п	Наименование ценной бумаги (идентификация ценной бумаги)	Код государства регистрации (идентификация ценной бумаги)	ТМ инвестированного фонда	Вид инвестиционного фонда	Наименование инв. фонда	Вид инвестиционного фонда	Код инв. фонда (идентификация ценной бумаги)	Код выкупа	Код выкупа	Код выкупа	Код выкупа	Код выкупа	Код выкупа
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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ п/п	Код страны	Объект недвижимости	Вид объекта	Назначение (целевое использование)	Код государства регистрации (идентификация недвижимости)	Адрес (местоположение)	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива в процентах	Код выкупа	Код выкупа	Код выкупа	Код выкупа	Код выкупа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	01-00-001004-14	Земельный участок		Земельный участок, предназначенный для размещения объектов недвижимости (для размещения объектов недвижимости)	RU25	Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, м. Космонавтов, в/д. Фрунзе, 4-а, Фрунзе, д. 111	88 447 876,00	37,26	8	7	8	9	10
2	01-00-001004-18	Прочая недвижимость		Административное здание	RU25	Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, м. Космонавтов, в/д. Фрунзе, 4-а, Фрунзе, д. 111	8 429 503,00	6,40	8	7	8	9	10
3	01-00-001004-20	Прочая недвижимость		Технический корпус	RU25	Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, м. Космонавтов, в/д. Фрунзе, 4-а, Фрунзе, д. 111	651 273,00	0,42	8	7	8	9	10
4	01-00-001004-34	Прочая недвижимость		Технический корпус	RU25	Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, м. Космонавтов, в/д. Фрунзе, 4-а, Фрунзе, д. 111	1 302 551,00	0,83	8	7	8	9	10
5	01-00-001004-37	Прочая недвижимость		Технический корпус	RU25	Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, м. Космонавтов, в/д. Фрунзе, 4-а, Фрунзе, д. 111	1 302 551,00	0,83	8	7	8	9	10
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ п/п	Объект недвижимости	Вид объекта	Код государства регистрации (идентификация объекта недвижимости)	Адрес (местоположение)	Дата от общей стоимости актива в процентах	Код выкупа	Код выкупа	Код выкупа	Код выкупа	Код выкупа			
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

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

№ п/п	Объект недвижимости	Вид объекта	Код государства регистрации (идентификация объекта недвижимости)	Адрес (местоположение)	Дата от общей стоимости актива в процентах	Код выкупа	Код выкупа	Код выкупа	Код выкупа	Код выкупа			
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

62

№ строки	№ документа	СГРН (ПН) арестованная	Дата исполнения договора	Срок исполнения договора	Наименование должника	Наименование организации-арестованной	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества для залогового участия (исключений)	Каждодневная стоимость залогового имущества	Адрес (место залогового объекта)	Дата окончания срока залога	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Подраздел 5. Исполнительные 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. Исполнительные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

1	ПР-10/1007/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объект с арестованной организацией "МФРМ"	103779650981	Гостиничный комплекс с апартаментомми квартирного типа	некапитальное строительство - возведение многоквартирного типа (107 на 14 этажах в Пресненском районе г. Москвы) площадью 32,3 кв. м.	127548, Москва г. Пресненский район М-45	3 605 548,26	2,34	-	-	-
2	ПР-10/1007/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объект с арестованной организацией "МФРМ"	103779650981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирного типа	некапитальное строительство - возведение многоквартирного типа (1402 на 14 этажах в Пресненском районе г. Москвы) площадью 32,3 кв. м.	127548, Москва г. Пресненский район М-45	4 410 180,00	2,82	-	-	-
3	ПР-10/1007/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объект с арестованной организацией "МФРМ"	103779650981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирного типа	некапитальное строительство - возведение многоквартирного типа (1033 на 16 этажах в Пресненском районе г. Москвы) площадью 32,3 кв. м.	5 605 628,80	3,59	-	-	-	-
4	ПР-10/1007/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объект с арестованной организацией "МФРМ"	103779650981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирного типа	некапитальное строительство - возведение многоквартирного типа (1408 на 14 этажах в Пресненском районе г. Москвы) площадью 35,1 кв. м.	5 792 036,49	3,71	-	-	-	-
5	ПР-10/1007/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объект с арестованной организацией "МФРМ"	103779650981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирного типа	некапитальное строительство - возведение многоквартирного типа (1037 на 14 этажах в Пресненском районе г. Москвы) площадью 32,3 кв. м.	3 605 548,26	2,34	-	-	-	-
6	ПР-10/1007/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объект с арестованной организацией "МФРМ"	103779650981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирного типа	некапитальное строительство - возведение многоквартирного типа (1178 на 14 этажах в Пресненском районе г. Москвы) площадью 35,7 кв. м.	3 438 742,80	2,24	-	-	-	-
7	ПР-10/1007/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объект с арестованной организацией "МФРМ"	103779650981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирного типа	некапитальное строительство - возведение многоквартирного типа (1409 на 14 этажах в Пресненском районе г. Москвы) площадью 35,1 кв. м.	3 438 946,48	2,20	-	-	-	-
8	ПР-10/1007/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объект с арестованной организацией "МФРМ"	103779650981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирного типа	некапитальное строительство - возведение многоквартирного типа (1410 на 14 этажах в Пресненском районе г. Москвы) площадью 40,6 кв. м.	3 839 040,40	3,80	-	-	-	-
9	ПР-10/1007/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объект с арестованной организацией "МФРМ"	103779650981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирного типа	некапитальное строительство - возведение многоквартирного типа (1414 на 14 этажах в Пресненском районе г. Москвы) площадью 39,3 кв. м.	3 851 937,26	2,47	-	-	-	-
Итого									29 848 426,45	25,32			

65

взаимодействие на доверии, спорной по вопросу является юридическое лицо, которому принадлежат право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иная ассоциация разрешения 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 (ИНН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

5.3. Инициативные права на договор, 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 (паевый инвестиционный фонд)

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

5.4. Инициативные права на договор, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевый инвестиционный фонд)

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

5.5. Иные инициативные права

Номер строки	Сведения о предоставлении права	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4
Итого		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)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты требования по кредитному договору (договору займа)	Код государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последних) должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения 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									0,00	0,00	

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты требования по кредитному договору (договору займа)	Код государственной регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ОГРН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения 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	13	14
Итого										0,00	0,00		

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты требования по кредитному договору (договору займа)	Код государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последних) должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения 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	13	14
Итого									0,00	0,00			

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

64

№ строки	№ документа	Дата выдачи документа	Срок действия документа	Срок исполнения документа	Код документа	Наименование документа по договору	Место заключения документа по договору	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН (ТНН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Сумма актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого											0,00	0,00	

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

7.1. Даны в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности общества с ограниченной ответственностью	Результаты участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Сумма актива	Дата от общей стоимости активов, 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

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инcorporation) иностранной коммерческой организации	ИН иностранной коммерческой организации	Вид деятельности иностранной коммерческой организации	Участие в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Сумма актива	Дата от общей стоимости активов, 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

№ строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Код государства регистрации объекта недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости для строительства или для реконструкции	Сумма актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00	0,00	

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Сумма актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		0,00	0,00	0,00	

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в котором востребованы драгоценные металлы в кредитной организации, граммы	Сумма актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого					

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие идентифицировать ценности	Колличество в составе активов, штук	Сумма 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

№ строки	Сведения, позволяющие идентифицировать имущество	Колличество в составе активов, штук	Сумма 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)

№ строки	Сведения, позволяющие идентифицировать должника	Сумма дебиторской задолженности	Валютная код
1	2	3	4
Итого			

Строчка	Задолженность	Задолженность	Исполнение задолженности	Срок погашения задолженности	Классификация задолженности	Код государственной регистрации	Документ, удостоверяющий личность должника	Способность для расчета задолженности	Фактическая задолженность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ п/п	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ПН) должника по договору	СФРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государственной регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										Фактическая задолженность	Сумма дебиторской задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	НДС при приобретении УИИУ	RUB	Начислен НДС с суммы НДС в соответствии с Декларацией на приобретение УИИУ	Не установлена	Арбитражный суд Свердловской области "Аурит"	7710070856	502710047058	630000, г. Москва, ул. Б. Якимовская, д. 17, стр. 2	8025	7 500,00	7 500,00	0,00	-
Итого										7 500,00	7 500,00	0,00	

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

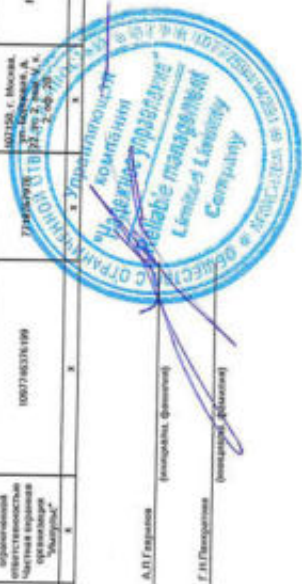
№ п/п	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, инициалы (полное наименование) кредитора	Счетная опись должника, удостоверяющая личность кредитора	СФРН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	СФРН кредитора по договору	ИНН (ПН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государственной регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
													Сумма для расчета задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Расчеты по НДС	RUB	Начислен НДС по Договору	Не установлена	ООО "РОССИЯ ИМ 25 ПО" МОСКОБ	104772564486	7725080679	1152817, Московская обл., Люберецкий р-н, д. 1	8025	85 490,48	85 490,48	19,25	-
2	Расчеты с Уполномоченным лицом (лицами)	RUB	Принята декларация на приобретение УИИУ (сумма НДС) от 01.05.2009	07.06.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Урал-Волга" (ИНН 77-07-0000000000)	39777314281	7726625796	115432, Москва г., Андреевка пр-д, д. 19, стр. 3, корпус 1, помещение 11	8025	56 805,48	56 805,48	16,74	-
3	Расчеты с Спек.демпониторами	RUB	Депозит №1133-СД (сумма депонированной суммы) от 01.04.2009	01.06.2019	Закрытое акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 77-07-0000000000)	100770017618	7710108911	125167, Москва г., Марта 4-я ул., Дом 16/6А	8025	22 136,08	22 136,08	6,31	-
4	Расчеты с контрагентами	RUB	№155/09-СФ от 05.06.2019 (сумма возврата аванса) от 08.04.2009	05.06.2019	Закрытое акционерное общество "Точка" (ИНН 77-07-0000000000)	100770017618	7710108911	125167, Москва г., Марта 4-я ул., Дом 16/6А	8025	39 416,58	39 416,58	3,06	-
5	Прочие расчеты	RUB	Депозит № 18 РЗ (сумма возврата аванса) от 06.05.2019	31.05.2019	Акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 77-07-0000000000)	100770017618	7710108911	125167, Москва г., Марта 4-я ул., Дом 16/6А	8025	85 000,00	85 000,00	24,89	-
Итого										279 868,00	279 868,00	20,53	

Руководитель, исполнитель исполнительных документов
Фонд (уполномоченный исполнительный орган государственной власти)
Фонд (уполномоченный исполнительный орган государственной власти)
Фонд (уполномоченный исполнительный орган государственной власти)

Уполномоченное лицо государственного депозитария
Исполнительный орган государственного фонда (уполномоченный исполнительный орган)



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

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

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

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

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

64

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) - всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	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	89 478,54
в том числе:		
управляющей компании	05.01	56 925,48
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	32 553,06
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	340 884,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	89 478,54
Прочие расходы	09	125 236,05
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	-466 120,05

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

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

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

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

А.Л.Гаврилов

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)



Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущество), 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 (паевого инвестиционного фонда) (наименование фонда)	Номер государственной регистрации акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (идентификационный номер)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (наименование управляющей компании)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (наименование управляющей компании)
Зарегистрированный юридический адрес акционерного инвестиционного фонда (наименование юридического лица)	1434	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00002	94166300

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3
Текущая отчетная дата	Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
28.06.2018	31.05.2018	618

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование актива	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Дата отбытия актива на текущую отчетную дату, в процентах	Дата отбытия актива на предыдущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства - всего	01	14 825 680,74	15 139 843,36	0,37	0,00
в том числе:					
в рублях	01.01	14 825 680,74	15 139 843,36	0,37	0,45
в валюте Российской Федерации	01.01.01	14 825 680,74	15 139 843,36	0,37	0,45
на счетах в депозитных учреждениях	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование актива	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата отбытия актива на текущую отчетную дату, в процентах	Дата отбытия актива на предыдущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
бумага облигации российских эмитентов	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
некорпоративная ценная бумага Российского эмитента	02.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальная ценная бумага субъекта Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальная ценная бумага Российской Федерации	02.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальная ценная бумага иностранного эмитента	02.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
внутренние ценные бумаги - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
вклады в российские кредитные организации	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
вклады в иностранные кредитные организации	02.08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции с участием иностранного эмитента	02.08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование актива	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата отбытия актива на текущую отчетную дату, в процентах	Дата отбытия актива на предыдущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00

40

Код строки	Наименование показателя	01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.01.04	01.01.05	01.01.06
01.01.01	Общая стоимость планируемых операций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02	облигации иностранных государств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	сберегательные сертификаты, фьючерсы, опционы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	расчетные депозитные вклады	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	денежные средства в иностранных валютах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	акции иностранных компаний	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	иные ценные бумаги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Код строки	Наименование показателя	Сумма (стоимость) на начало отчетного периода	Сумма (стоимость) на конец отчетного периода	Денежная стоимость имущества на начало отчетного периода	Денежная стоимость имущества на конец отчетного периода
2	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	101 133 758,00	101 133 758,00	63,72	64,26
04	в том числе:				
04.01	недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	101 133 758,00	101 133 758,00	63,72	64,26
04.01.01	земельные участки, за исключением участков на территории иностранных государств	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	земельные участки, за исключением участков на территории иностранных государств	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01	земельные участки, за исключением участков на территории иностранных государств	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	права аренды недвижимого имущества, расположенные на территории Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	права аренды недвижимого имущества, расположенные на территории иностранных государств	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)

Код строки	Наименование показателя	Сумма (стоимость) на начало отчетного периода	Сумма (стоимость) на конец отчетного периода	Денежная стоимость имущества на начало отчетного периода	Денежная стоимость имущества на конец отчетного периода
2	Имущественные права - всего	42 201 930,56	39 848 426,40	26,60	27,13
05	в том числе:				
05.01	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	42 201 930,56	39 848 426,40	26,60	27,13
05.02	Имущественные права, связанные с исполнением прав собственности на объект недвижимости (всего часть) после завершения строительства (включая инициацию из договоров, сделок, которыми является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности на вновь введенный объект недвижимости, либо право аренды, установленное в пользу субъекта строительства объекта недвижимости) и (или) ипотека недвижимости на строительство объектов недвижимости, либо ипотека земельного участка, либо ипотека земельного участка, либо ипотека земельного участка, либо ипотека земельного участка, либо ипотека земельного участка, либо ипотека земельного участка	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимости (в том числе на месте строительства объектов недвижимости, расположенных на территории Российской Федерации) и (или) ипотека объектов недвижимости, либо ипотека земельного участка, либо ипотека земельного участка, либо ипотека земельного участка, либо ипотека земельного участка, либо ипотека земельного участка	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимости, расположенных на территории Российской Федерации, и (или) ипотека объектов недвижимости, либо ипотека земельного участка, либо ипотека земельного участка, либо ипотека земельного участка, либо ипотека земельного участка, либо ипотека земельного участка	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	иные имущественные права	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Код строки	Наименование показателя	Сумма (стоимость) на начало отчетного периода	Сумма (стоимость) на конец отчетного периода	Денежная стоимость имущества на начало отчетного периода	Денежная стоимость имущества на конец отчетного периода
7	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	3	4	0,00	0,00
06					

Код строки	Наименование показателя	06.01	06.02	06.03	06.04	06.05	06.06
06.01	Денежные средства на корреспондентском и депозитном счетах, на депозитных вкладах, на депозитных сертификатах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	Задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Код строки	Наименование показателя	07.01	07.02	07.03	07.04	07.05	07.06
07	Иное имущество - всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01	Имущество на балансе филиалов, представительств, обособленных подразделений организации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02	Имущество на балансе структурных подразделений организации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03	Имущество на балансе структурных подразделений организации, находящихся в процессе строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04	Имущество на балансе структурных подразделений организации, приобретенное в процессе строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.05	Имущество на балансе структурных подразделений организации, приобретенное в процессе строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта, находящееся в залоге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.06	Иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Код строки	Наименование показателя	08.01	08.02	08.03	08.04
08	Дебиторская задолженность - всего	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
08.01	в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	за организациями и физическими лицами	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	по операциям по преемственности (преемство) дохода от должника-средством на счетах и по вкладам, в том числе по ценным бумагам	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04	прочая	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Код строки	Наименование показателя	09.01	09.02	09.03	09.04
09	Общая стоимость активов (сумма строк 01-08)	158 718 956,82	158 718 956,82	100,00	100,00

Раздел IV. Обязательства

Код строки	Наименование показателя	10.01	10.02	10.03	10.04	10.05
10	Кредиторская задолженность	1 277 423,36	1 277 423,36	219 968,00	95,54	0,81
10.01	за организациями и физическими лицами	1 277 423,36	1 277 423,36	219 968,00	95,54	0,81
10.02	за организациями и физическими лицами, признанные к оплате	58 854,59	58 854,59	100 189,42	4,46	0,04
10.03	по операциям по преемственности (преемство) дохода от должника-средством на счетах и по вкладам, в том числе по ценным бумагам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04	прочая	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05	общая задолженность (сумма строк 10.01-10.05)	1 336 277,95	1 336 277,95	340 157,42	100,00	0,85

Раздел V. Средства чистых активов

Код строки	Наименование показателя	11.01	11.02	11.03	11.04	11.05
11	Средства чистых активов (сумма строк 11.01-11.05)	418 655,000000	418 655,000000	418 655,000000	100,00	348,76
11.01	вклады в уставный капитал организации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02	вклады в уставный капитал дочерних организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03	вклады в уставный капитал других организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.04	вклады в уставный капитал организаций, находящихся в процессе формирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.05	прочие средства чистых активов	418 655,000000	418 655,000000	418 655,000000	100,00	348,76

42

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации (полное наименование кредитной организации (полное наименование филиала кредитной организации (полное наименование филиала кредитной организации))	Периодный номер филиала кредитной организации	Номер счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ПАО "МТС-Банк"	10277005204	2548	Расчетный	14 875 680,74	0,37	
Итого					14 875 680,74	0,37	18

1.2. Денежные средства на счетах на депозиты в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации (полное наименование кредитной организации (полное наименование филиала кредитной организации (полное наименование филиала кредитной организации))	Периодный номер филиала кредитной организации	Номер счета	Субординированный депозит (да/нет)	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1						0,00	0,00	
Итого						0,00	0,00	11

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость активов	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1								0	0,00	0,00	
Итого								0	0,00	0,00	14

2.2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование субъекта Российской Федерации (полное наименование субъекта Российской Федерации)	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость активов	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1							0	0,00	0,00	
Итого							0	0,00	0,00	13

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписания

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость активов	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Код депозитария	Код ISIN депозитария	Регистрационный номер депозитария	Код ISIN депозитария	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1							0	0,00	0,00					0,00	
Итого							0	0,00	0,00					0,00	18

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование паевого инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN	Дата погашения	Количество паев в составе активов, штук	Стоимость активов	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1						0	0,00	0,00	
Итого						0	0,00	0,00	12

2.7. Акции российских акционерных обществ

43

Номер строки	Наименование эммитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организация в рамках формы эмиссии	Субординированный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Классификация в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

2.8. Внешние российские хозяйственные общества

Номер строки	Наименование иностранной организации	ОГРН иностранной организации	ИНН иностранной организации	Средняя стоимость по валюте	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	0,00	х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эммитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организация в рамках формы эмиссии	Субординированный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Классификация в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование облигационера	Регистрационный номер эмитента	ИНН эмитента	Управляющая организация	Код ОГРН управляющей организации	Классификация в составе активов, штук	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	х

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

Номер строки	Символ	Наименование облигационера	ИНН облигационера	Объем по ценным бумагам	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код по стране эмитента	ТН эмитента	Субординированный номер выпуска (дебит)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Классификация в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код по стране эмитента	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Классификация в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Классификация в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

3.4. Иностранная детализация рисков

Номер строки	Наименование эмитента	Код по стране эмитента	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Классификация в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	МНН (ЕНН) эмитента	Классификация в составе активов, штук	Код ISIN (ЕНН) эмитента	Риск-трансфертный номер	Код ISIN (ЕНН) эмитента	Классификация в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечания		
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	0,00	0,00	х	х

3.5. Пив (лиц) иностранных инвестиционных фондов

Handwritten signature

Наименование инвестиционного фонда	Наименование инвестиционного фонда	ТИМ инвестиционного фонда	Вид цельных бумаг инвестиционного фонда	Наименование выдавшего или репозиторию ценных бумаг инвестиционного фонда	Код ISIN (если применим)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости размещенного инвестиционного фонда ценных бумаг, в процентах	Наименование Бумаг	Примечания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого								0.00	0.00	0.00			

3.6. Акции иностранных эмитентов

Наименование эмитента	Наименование инвестиционного фонда	ТИМ инвестиционного фонда	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применим)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости размещенного инвестиционного фонда ценных бумаг, в процентах	Наименование Бумаг	Примечания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого							0.00	0.00	0.00				

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование эмитента	Наименование инвестиционного фонда	ТИМ инвестиционного фонда	Код валюты выпуска	Код ISIN (если применим)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости размещенного инвестиционного фонда ценных бумаг, в процентах	Примечания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого							0.00	0.00	0.00				

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта недвижимости (полный номер объекта)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости (для земельного участка - вид категории земель и вид разрешенного использования)	Код государства регистрации объекта недвижимости	Адрес (наименование объекта)	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1	61-48-00-0104-14	Земельный участок	Земельный участок для строительства и эксплуатации инфраструктуры телекоммуникаций	RUS	Россия, Республика Абх., г. Сухуми на Дзугу, Воронцовский д/к, д.п. Комарова, дом 11	89 447 818.00	36.36	-
2	61-48-00-0104-19	Прочая недвижимость	Административное здание	RUS	Россия, Республика Абх., г. Сухуми на Дзугу, Воронцовский д/к, д.п. Комарова, дом 11	8 420 500.00	5.31	-
3	61-48-00-0104-30	Прочая недвижимость	Технический объект для хранения машины	RUS	Россия, Республика Абх., г. Сухуми на Дзугу, Воронцовский д/к, д.п. Комарова, дом 11	651 275.00	0.41	-
4	61-48-00-0104-34	Прочая недвижимость	Технический объект для хранения машины	RUS	Россия, Республика Абх., г. Сухуми на Дзугу, Воронцовский д/к, д.п. Комарова, дом 11	1 302 661.00	0.62	-
5	61-48-00-0104-32	Прочая недвижимость	Технический объект для хранения машины	RUS	Россия, Республика Абх., г. Сухуми на Дзугу, Воронцовский д/к, д.п. Комарова, дом 11	1 302 551.00	0.62	-
Итого						101 133 756.00	83.72	

4.2. Права аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Формы, вид, ссылка на документ, регистрационный номер аренды	Ссылка в документ, регистрационный номер аренды	Кадастровый номер объекта недвижимости (для земельного участка - вид категории земель и вид разрешенного использования)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости	Адрес (наименование объекта)	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечания				
1	3	3	7	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
Итого							0.00	0.00	0.00				

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

45

Номер строки	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости в соответствии с кадастровым номером земельного участка	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Дата и объем стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого									10 0,00	12 0,00

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объекта недвижимости (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 ликвидированного инвестиционного фонда (активов ликвидированного фонда)

Номер строки	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости в соответствии с кадастровым номером земельного участка	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Дата и объем стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого									10 0,00	12 0,00

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

Номер строки	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости в соответствии с кадастровым номером земельного участка	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Дата и объем стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого									10 0,00	12 0,00

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Ссылка, позволяющая установить принадлежность права	Дата и объем стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого		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)

Номер строки	№ документа (договор займа)	Дата заключения документа (договор займа)	Срок исполнения документа	Вид валюты (рублей по кредитному договору (долговому займу))	Код государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Ссылка в документах, удостоверяющих действительность документа по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Сумма актива	Дата и объем стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого									10 0,00	12 0,00	

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

Номер строки	№ документа (договор займа)	Дата заключения документа (договор займа)	Срок исполнения документа	Код валюты (рублей по кредитному договору (долговому займу))	Код государственной регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИИН (ТН) должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Сумма актива	Дата и объем стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого										10 0,00	12 0,00	

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	№ документа (договор займа)	Дата заключения документа (договор займа)	Срок исполнения документа	Код валюты (рублей по кредитному договору (долговому займу))	Код государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Ссылка в документах, удостоверяющих действительность документа по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Сумма актива	Дата и объем стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого									10 0,00	12 0,00	

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	№ документа	Дата	Средняя стоимость	Код операции	Наименование	Место	Итого	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							0.00	0.00	

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН	ИМН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0.00	0.00	

7.2. Прочие участия в уставных капиталах иностранных иностранных организаций

№ строки	Наименование иностранной организации	Вид государственной регистрации	ИМН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0.00	0.00	

7.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Наименование объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Код государственной регистрации	ИМН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого						0.00	0.00		

Подраздел 7.4. Финансовые металлы

№ строки	Бюджетированного металла	Масса драгоценного металла, грамма	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого		0.00		0.00	0.00	

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0.00	0.00	

7.6. Художественные ценности

№ строки	Скульптура, картина, фотография и др.	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля 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

№ строки	Скульптура, картина, фотография и др.	Классификация в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0.00	0.00	

Выражен в Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Фамилия, имя, отчество	Сумма дебиторской задолженности
1	2	3
Итого		

48

№ строки	Вид (подвид) задолженности	Код валюты задолженности	Ссылка на наименование задолженности	Дата включения средства в задолженность	Источники информации о включении средства в задолженность	Классификация по структуре дебиторства	Идентификационный номер задолженности	Статус для расчета риска дебиторской задолженности	Фактическая сумма задолженности	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0,00	0,00	17

В.2. Дебиторская задолженность (физлица – юридические лица)

№ строки	Вид (подвид) задолженности	Код валюты задолженности	Основания возникновения задолженности	Дата включения средства в задолженность	Наименование должника	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности	Дата и общий статус актива, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	по умолчанию	ИВНС РОССИИ 28 ПО Г. МОСКВЕ	772000019	104770564486	1151017, Москва, ул. Ядровская 5-А, д.1	RUS	7 500,00	0,00	-
Итого										7 500,00	0,00	

Резюме раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (физлица – физические лица)

№ строки	Вид (подвид) задолженности	Код валюты задолженности	Основания возникновения задолженности	Дата включения средства в задолженность	Ссылка на наименование должника	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Дата и общий статус актива, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0,00	0,00	

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (физлица – юридические лица)

№ строки	Вид (подвид) задолженности	Код валюты задолженности	Основания возникновения задолженности	Дата включения средства в задолженность	Наименование кредитора	ИНН (ТНН) кредитора по договору	ОГРН кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Дата и общий статус актива, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	25.07.2019	ИВНС РОССИИ 48 ПО Г. МОСКВЕ	104770564486	772000019	1151017, Москва, ул. Ядровская 5-А, д.1	RUS	65 490,48	4,96	-
2	Расчеты по налогу на прибыль	RUB	Налоговый кодекс РФ	30.07.2019	ИВНС России по г. Москве	100616000019	610600008	143529 Почтовый ящик, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Маршала Д. Ю. П. 11А	RUS	938 538,00	70,64	-
3	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ	30.07.2019	ИВНС России по г. Москве	100616000019	610600008	143529 Почтовый ящик, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Маршала Д. Ю. П. 11А	RUS	17 988,00	1,35	-
4	Расчеты с Уполномоченным лицом	RUB	Письма депозитария	12.07.2019	Общество с ограниченной ответственностью «Уполномоченное лицо» (ИНН 77-07-010050) по адресу: г. Москва, ул. Садовая 8 стр. 18-05, 20-09	107759814281	772362576	115432, Москва г., Андреевский пр-д, д. 16, корпус 1, пом. 600/28/01	RUS	59 995,94	4,48	-
5	Расчеты с Субдилетерами	RUB	Договор поручения	08.07.2019	ЗАО «Инвест-СД» между депозитарием и субдилетером «Туринвест» (ИНН 77-07-010050) по адресу: г. Москва, ул. Садовая 8 стр. 18-05, 20-09	102700033618	773190911	025107, Москва г., Мухоморова ул., д. 10/А	RUS	22 025,05	1,65	-
6	Расчеты с партнерами	RUB	Договор поручения	11.07.2019	Общество с ограниченной ответственностью «Южная Компания» (ИНН 77-07-010050) по адресу: г. Москва, ул. Садовая 8 стр. 18-05, 20-09	103774629666	772264830	152132, Москва г., Адмиралтейский р-н, Мухоморова ул., д. 10/А, строение 1	RUS	80 000,00	5,88	-
7	Прочие расчеты	RUB	Договор поручения	30.06.2019	Общество с ограниченной ответственностью «Ньюти» (ИНН 77-07-010050) по адресу: г. Москва, ул. Садовая 8 стр. 18-05, 20-09	109774818109	771836976	101950, Москва г., Юго-западный р-он, Бондюрева ул., д. 19 стр. 25, строение 3	RUS	80 000,00	6,36	-
Итого										1 267 017,45	84,18	

Руководитель депозитария
Фонд «Юридический консультинг»
Фонд «Юридический консультинг»
Инвесторы/получатели обязательств/руководители
Инвесторы/получатели обязательств/руководители

Информация о депозитарии

Информация о депозитарии



А.Л. Галиков
Г.И. Пучина

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
---		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
---		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
---		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
---		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
---		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
---		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
---		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
---		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
---		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
---		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
---		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
---		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	2 853 571,66
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
---		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
---		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
---		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	2 853 571,66
---		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) - всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	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	172 406,90
в том числе:		
управляющей компании	05.01	59 950,94
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	112 455,96
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 128 410,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	172 406,90
Прочие расходы	09	131 892,07
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	1 593 269,59

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

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

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

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

А.П.Гаврилов

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению активами акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению активами акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
Зерный паевой инвестиционный фонд «Фонд развития территорий Урала»	2 103	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Триггер У»	21-000-1-00032	94156300

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.07.2018	28.06.2018	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства - всего	2	13 577 835,66	14 875 688,76	8,63	8,65
в том числе:	01	13 577 835,66	14 875 688,76	8,63	8,65
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	13 577 835,66	14 875 688,76	8,63	8,65
в том числе:	01.01.01	13 577 835,66	14 875 688,76	8,63	8,65
в валюте Российской Федерации	01.01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации российских государственных субъектов и муниципалитетов с обеспечением	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иных	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
бумаги облигации российских эмитентов	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
корпоративные ценные бумаги Российской Федерации	02.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	02.02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.02.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
корпоративные ценные бумаги	02.02.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	02.02.01.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции (доли участия в уставном капитале)	02.02.01.03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.02.01.03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	02.02.01.03.01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции (доли участия в уставном капитале)	02.02.01.03.01.02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.02.01.03.01.02.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	03	0,00	0,00	0,00	0,00
акции (доли участия в уставном капитале)	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00

83

06.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 начало отчетного периода	Сумма (стоимость) на конец отчетного периода	Дополнительная информация
Иное имущество - всего	2	0,00	0,00	
в том числе:				
акции (доли) в уставном капитале российских организаций с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	
акции (доли) в уставном капитале иностранных организаций	07.02	0,00	0,00	
права участия в уставном капитале иностранных организаций	07.03	0,00	0,00	
права требования (требования) к акциям иностранных организаций	07.04	0,00	0,00	
доли участия в уставном капитале иностранных организаций	07.04.01	0,00	0,00	
доли участия в уставном капитале иностранных организаций	07.04.02	0,00	0,00	
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.05	0,00	0,00	
Итого	07.06	0,00	0,00	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на начало отчетного периода	Сумма (стоимость) на конец отчетного периода	Дополнительная информация
Дебиторская задолженность - всего	2	7 500,00	7 500,00	
в том числе:				
счета, открытые у кредитных организаций	08.01	0,00	0,00	
по расчетам (в том числе по расчетам) с поставщиками и подрядчиками	08.02	0,00	0,00	
по расчетам (в том числе по расчетам) с дебиторами	08.03	0,00	0,00	
иное имущество, не указанное в строках 08.01-08.03	08.04	7 500,00	7 500,00	

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на начало отчетного периода	Стоимость на конец отчетного периода	Дополнительная информация
Общая стоимость активов (сумма строк 01-09)	9	157 471 091,50	158 718 638,40	100,34

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на начало отчетного периода	Величина на конец отчетного периода	Дополнительная информация
Кредиторская задолженность	2	245 543,37	1 277 423,36	0,15
в том числе:				
счета, открытые в кредитных организациях	10	245 543,37	59 654,59	0,27
по расчетам (в том числе по расчетам) с поставщиками и подрядчиками	11	114 388,59	30,91	0,00
по расчетам (в том числе по расчетам) с кредиторами	11.1	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 10-11	11.2	114 388,59	59 654,59	30,91
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	371 355,96	1 337 077,25	100,00

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на начало отчетного периода	Значение показателя на конец отчетного периода
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	2	157 100 035,54	157 381 561,15
в том числе:			
стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	157 100 035,54	157 381 561,15
иное имущество, не указанное в строках 13-14	14	448 635,000000	448 635,000000
Стоимость чистых активов (разность строк 13 и 14)	15	381,51	381,51

85

Расшифровка раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вед. банковские счета (расчетный, текущий)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1. РАО «МТС БАНК»	102779003354	204	5	602	Расчетный	13 577 835,66	8,53	19
Итого						13 577 835,66	8,53	х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты по депозиту	Субординированный депозит(ам)	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1. Итого							0,00	0,00	11

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированный облигационный депозит	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1. Итого							0,00	0,00	13

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1. Итого						0,00	0,00	12

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1. Итого						0,00	0,00	12

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1. Итого						0,00	0,00	12

2.5. Российские депозитарные расписания

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Код депозитария	Код ISIN депозитария	Регистрационный номер депозитария	Код валюты депозитария	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание			
1. Итого							0,00	0,00	11				0,00	17	0,00	18	0,00	19

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Наименование паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1. Итого						0,00	0,00	11

2.7. Акции российских акционерных обществ

86

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ИСВ (если применимо)	Код страны эмитента	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата 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. Выпуск российских облигационных обязательств

Номер строки	Наименование облигационной эмиссии	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Срок погашения облигации	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

2.9. Облигации с иностранным поручителем

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Срок погашения облигации	Код ИСВ (если применимо)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.10. Иностранные сертификаты участия

Номер строки	Индификационный номер сертификата участия	Наименование эмитента	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Код ИСВ (если применимо)	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х

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

Номер строки	Специфика, позволяющая идентифицировать ценную бумагу	Наименование эмитента	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Код ИСВ (если применимо)	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных корпоративных организаций

Номер строки	Наименование эмиссии	Код государства эмитента	ТIN эмитента	Субординированная облигация (СДБ)	Регистрационный номер выпуска	Код ИСВ (если применимо)	Дата погашения	Количество номинала ценной бумаги	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмиссии	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ИСВ (если применимо)	Дата погашения	Количество номинала ценной бумаги	Стоимость актива	Дата 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	0,00	0,00	х	х

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмиссии	Код государства эмитента	TIN эмитента	Код валюты депозитарной расписки	Регистрационный номер выпуска	Код ИСВ (если применимо)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Итого (ТIN эмитента)	Итого (ТIN эмитента)	Итого (ТIN эмитента)	Итого (ТIN эмитента)	Итого (ТIN эмитента)	Итого (ТIN эмитента)	Итого (ТIN эмитента)	Итого (ТIN эмитента)
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	0,00	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00

3.5. План (вариант) иностранных инвестированных фондов

84

Номер строки	Наименование инвестиционной фонды	Код подструктуры (регистрационный номер)	ТП инвесторского фонда	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование выдвинутой кандидатуры кандидата (акция/облигация ценной бумаги, выпуск государственного облигационного фонда)	Код (для привязки)	Код валюты выпуска	Количество в составе акций	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Биржи	Примечание							
													1	2	3	4	5	6	7
Итого																			

3.6. Акция иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование актива	Код подструктуры (регистрационный номер)	ТП эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты национальной ценной бумаги	Количество в составе активов	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Биржи	Примечание								
												1	2	3	4	5	6	7	8
Итого																			

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения об облигации (наименование облигации, номер выпуска, дата выпуска)	Наименование эмитента (полное наименование эмитента)	ТП лица, выпускающего ценную бумагу	Код подструктуры (регистрационный номер)	Код валюты	Количество в составе активов, акций	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Биржи	Примечание									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого																			

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Код строки (условный номер объекта или раздела на то, что указано в описании)	Вид объекта	Наименование объекта (категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, территории (регистрационный номер недвижимости)	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Биржи	Примечание										
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	61-44-0010104-14	Земельный участок	Земельный участок категория земель "земель населенных пунктов" вид разрешенного использования "для размещения объектов складского назначения"	RUS	Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, Бульвар Комаров, дом 111	89 417 838.00	36.42												
2	61-44-0010104-19	Прочая недвижимость	Административно-бытовое здание	RUS	Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, Бульвар Комаров, дом 111	8 429 503.00	5.25												
3	61-44-0010104-30	Прочая недвижимость	Телевизионный ретранслятор	RUS	Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, Бульвар Комаров, дом 111	651 275.00	0.41												
4	61-44-0010104-34	Прочая недвижимость	Телевизионный ретранслятор	RUS	Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, Бульвар Комаров, дом 111	1 300 551.00	0.83												
5	61-44-0010104-32	Прочая недвижимость	Телевизионный ретранслятор	RUS	Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, Бульвар Комаров, дом 111	1 300 551.00	0.83												
Итого						101 113 738.00	64.23												

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Финансовый отчетный период	Сведения об объекте	Вид объекта	Назначение объекта	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Биржи	Примечание									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого																			

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

SS

Номер строки	Наименование подразделения	СГРН (ТН)	Место заключения договора	Номинальное количество	Каждый номер (договор) номер объекта по которому заключен договор (договор) номер (договор) номер (договор)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков - кадастровый номер участка)	Код государственного кадастрового номера объекта	Адрес (местонахождение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость вклада	Дата от сдачи объекта в эксплуатацию, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого										6,00	27,13		

Подраздел Б. Имущественные 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)

Б.1. Имущественные права на долевое участие в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	СГРН (ТН) застройщика	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков - кадастровый номер участка)	Код государственного кадастрового номера объекта	Адрес (местонахождение) объекта строительства	Стоимость вклада	Дата от сдачи объекта в эксплуатацию, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПР-10189/020/	04.08.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИР-М"	103779650061	Гостиничный комплекс с торговыми помещениями в многоквартирном доме	127546, Москва, Провала ул. дом 10, кв. 14	50:08/004/2017/012	127546, Москва, Провала ул. дом 10, кв. 14	3 917 325,45	2,48	-
2	ПР-10189/020/	04.08.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИР-М"	103779650061	Гостиничный комплекс с торговыми помещениями в многоквартирном доме	127546, Москва, Провала ул. дом 10, кв. 14	50:08/004/2017/012	127546, Москва, Провала ул. дом 10, кв. 14	4 720 995,85	3,00	-
3	ПР-10189/020/	04.08.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИР-М"	103779650061	Гостиничный комплекс с торговыми помещениями в многоквартирном доме	127546, Москва, Провала ул. дом 10, кв. 14	50:08/004/2017/012	127546, Москва, Провала ул. дом 10, кв. 14	6 007 205,84	3,82	-
4	ПР-10189/020/	04.08.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИР-М"	103779650061	Гостиничный комплекс с торговыми помещениями в многоквартирном доме	127546, Москва, Провала ул. дом 10, кв. 14	50:08/004/2017/012	127546, Москва, Провала ул. дом 10, кв. 14	6 206 897,88	3,94	-
5	ПР-10189/020/	04.08.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИР-М"	103779650061	Гостиничный комплекс с торговыми помещениями в многоквартирном доме	127546, Москва, Провала ул. дом 10, кв. 14	50:08/004/2017/012	127546, Москва, Провала ул. дом 10, кв. 14	3 917 325,45	2,48	-
6	ПР-10189/020/	04.08.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИР-М"	103779650061	Гостиничный комплекс с торговыми помещениями в многоквартирном доме	127546, Москва, Провала ул. дом 10, кв. 14	50:08/004/2017/012	127546, Москва, Провала ул. дом 10, кв. 14	3 740 290,04	2,38	-
7	ПР-10189/020/	04.08.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИР-М"	103779650061	Гостиничный комплекс с торговыми помещениями в многоквартирном доме	127546, Москва, Провала ул. дом 10, кв. 14	50:08/004/2017/012	127546, Москва, Провала ул. дом 10, кв. 14	3 660 276,76	2,34	-
8	ПР-10189/020/	04.08.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИР-М"	103779650061	Гостиничный комплекс с торговыми помещениями в многоквартирном доме	127546, Москва, Провала ул. дом 10, кв. 14	50:08/004/2017/012	127546, Москва, Провала ул. дом 10, кв. 14	6 364 341,08	4,04	-
9	ПР-10189/020/	04.08.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИР-М"	103779650061	Гостиничный комплекс с торговыми помещениями в многоквартирном доме	127546, Москва, Провала ул. дом 10, кв. 14	50:08/004/2017/012	127546, Москва, Провала ул. дом 10, кв. 14	4 127 308,71	2,62	-
Итого										47 701 998,06	27,13	

89

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (бюджетной) 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) выдано 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	Сред исчисления договора	Наименование платежа по договору	ОГРН (ИПН) коды вкл 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	Степень вклада процента	Дата от общей стоимости вклада в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (возведение) объектов недвижимости (за исключением объектов недвижимости земельного участка, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда))

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Сред исчисления договора	Наименование платежа по договору	ОГРН (ИПН) коды вкл 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	Степень вклада процента	Дата от общей стоимости вклада в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Сред исчисления договора	Наименование платежа по договору	ОГРН (ИПН) коды вкл 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	Степень вклада процента	Дата от общей стоимости вклада в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения о приобретении имущества юридическим лицом	Степень вклада процента	Доля от общей стоимости вклада в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	а	б	в	г

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Сред исчисления договора	Код валюты договора по кредитному договору (договору займа)	Код государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество должника по договору (исключая должника по договору)	Ссылка в документах, удостоверяющих исполнение обязательства по договору	Степень вклада процента	Доля от общей стоимости вклада в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Сред исчисления договора	Код валюты договора по кредитному договору (договору займа)	Код государственной регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ИПН) должника по договору	Степень вклада процента	Доля от общей стоимости вклада в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Сред исчисления договора	Код валюты договора по кредитному договору (договору займа)	Код государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество должника по договору (исключая должника по договору)	Ссылка в документах, удостоверяющих исполнение обязательства по договору	Степень вклада процента	Доля от общей стоимости вклада в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

90

№ строки	№ документа	Дата заключения договора (дата заим)	Срок исполнения договора	Код валюты	Наименование документа по договору	Место заключения договора по договору	ИФРН (ИНН)	Способ обложения налогом по договору	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	0,00	0,00	х

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

7.1. Доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Имя общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности, осуществляемая обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код по странам регистрации	Тип иностранной коммерческой организации	Вид деятельности, осуществляемая иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

7.3. Проспектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Код по странам, на территории которых расположен объект недвижимости	Адрес (реквизиты) объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости для строительства или для реконструкции	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

№ строки	Вид драгоценных металлов	Масса драгоценных металлов, в тоннах	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов в составе активов	ОГРН кредитной организации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определить принадлежность произведения искусства	Классификация произведения искусства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	0,00	х

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

№ строки	Сведения, позволяющие определить принадлежность имущества	Классификация имущества	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Сведения, позволяющие определить принадлежность имущества	Классификация имущества	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	0,00	х

91

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

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

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

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

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

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	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) - всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	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
Сплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	106 056,11
в том числе:		
управляющей компании	05.01	73 268,23
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	32 787,88
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	170 912,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	106 056,11
Прочие расходы	09	161 190,11
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	-332 102,11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

А.Л.Гаврилов

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) в соответствии с уставом акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда))	1	Акционерный фонд паевых инвестиций "Рубиний Э"	2	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Издательство"	3	21-000-1-00032	4	Номер лицензии регионального уполномоченного органа исполнительной власти на осуществление деятельности по управлению активами инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (далее - лицензия)	5	34156300
--	---	--	---	---	---	----------------	---	---	---	----------

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	1	30.09.2018	2	31.07.2018	3	01.08
Текущая отчетная дата	2	31.07.2018	3	01.08	4	01.08

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Адд. 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	13 094 867,75	13 377 835,96	8,43	8,43
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	13 094 867,75	13 377 835,96	8,43	8,43
в валюте Российской Федерации	01.01.01	13 094 867,75	13 377 835,96	8,43	8,43
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	Адд. 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 хозяйствующих субъектов (за исключением облигаций с эмиссионными поручительствами) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
безвальные облигации российских хозяйствующих субъектов	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписания	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
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	02.07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.09	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	Адд. 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
в том числе:					
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00

96

в том числе:	03 01 01	0,00	0,00	0,00	0,00
область муниципальных образований	03 01 01	0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> </td></td>	0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> </td>	0,00 <td>0,00</td>	0,00
область муниципальных образований	03 01 02	0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> </td></td>	0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> </td>	0,00 <td>0,00</td>	0,00
область муниципальных образований	03 02	0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> </td></td>	0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> </td>	0,00 <td>0,00</td>	0,00
иные территории	03 03	0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> </td></td>	0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> </td>	0,00 <td>0,00</td>	0,00
иные территории	03 04	0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> </td></td>	0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> </td>	0,00 <td>0,00</td>	0,00
иные территории	03 05	0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> </td></td>	0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> </td>	0,00 <td>0,00</td>	0,00
иные территории	03 06	0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> </td></td>	0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> </td>	0,00 <td>0,00</td>	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
		3	4	5	6		
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	99 597 024,00	101 033 750,00	64,08	64,23		
в том числе:							
Муниципальное имущество	04 01	99 597 024,00	101 033 750,00	64,08	64,23		
Муниципальное имущество, приобретенное на средства областного бюджета	04 01 01	0,00	0,00	0,00	0,00		
Муниципальное имущество, приобретенное на средства областного бюджета	04 02	0,00	0,00	0,00	0,00		
Муниципальное имущество, приобретенное на средства областного бюджета	04 02 01	0,00	0,00	0,00	0,00		
Муниципальное имущество, приобретенное на средства областного бюджета	04 03	0,00	0,00	0,00	0,00		
Муниципальное имущество, приобретенное на средства областного бюджета	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 общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6		
Имущественные права - всего	05	42 701 998,06	42 701 998,06	27,40	27,53		
в том числе:							
Имущественные права на доли/доли участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	05 01	42 701 998,06	42 701 998,06	27,40	27,53		
Имущественные права, связанные с объектами недвижимости (доли/доли участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью) и доли/доли участия в долевом строительстве (доли/доли участия в долевом строительстве) и доли/доли участия в долевом строительстве, приобретенные на средства областного бюджета	05 02	0,00	0,00	0,00	0,00		
Имущественные права на доли/доли участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, приобретенные на средства областного бюджета	05 03	0,00	0,00	0,00	0,00		
Имущественные права на доли/доли участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, приобретенные на средства областного бюджета	05 04	0,00	0,00	0,00	0,00		
Имущественные права на доли/доли участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, приобретенные на средства областного бюджета	05 05	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6		
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	06 01	0,00	0,00	0,00	0,00		

в том числе:	06.01	0.00	0.00	0.00
дебитные требования по кредитным договорам и договорам займа, не обеспеченные залогом	06.01	0.00	0.00	0.00
задолжания	06.02	0.00	0.00	0.00

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

Наименование имущества	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Даня от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6
Иное имущество - всего	2	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	07	0.00	0.00	0.00	0.00
доля в уставном капитале российских компаний с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
доля участия в уставном капитале иностранных компаний с ограниченной ответственностью	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
доля участия в уставном капитале иностранных компаний с ограниченной ответственностью	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
доля участия в уставном капитале иностранных компаний с ограниченной ответственностью	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
доля участия в уставном капитале иностранных компаний с ограниченной ответственностью	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
доля участия в уставном капитале иностранных компаний с ограниченной ответственностью	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
доля участия в уставном капитале иностранных компаний с ограниченной ответственностью	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
доля участия в уставном капитале иностранных компаний с ограниченной ответственностью	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование имущества	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Даня от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	8	7 900.00	7 900.00	0.00	0.00
в том числе:	08	0.00	0.00	0.00	0.00
субсидия, предоставляемая профессиональным участникам рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
по процентному (купонному) доходу по облигациям, ценным бумагам с аналогичными условиями и в том числе по облигациям Фортис	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные дебиторские задолженности	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого	08.04	7 900.00	7 900.00	0.00	0.00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование имущества	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату		Даня от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6
Общая стоимость активов (сумма строк 01-08)	09	155 381 180.8	157 421 091.30	100.22	

Раздел IV. Обязательства

Наименование обязательства	Код строки	Высочен на текущую отчетную дату		Даня от общей стоимости обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6
Обязательства - всего	10	253 309.21	256 545.07	73.78	0.16
в том числе:	11	89 940.08	114 746.58	26.37	0.08
обязательства по кредитным договорам, договорам займа, договорам займа с залогом	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
обязательства по кредитным договорам, договорам займа, договорам займа с залогом	11.2	89 940.08	114 746.58	26.37	0.08
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	343 249.29	371 291.65	100.00	0.23

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
		3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	2	155 018 130.60	157 049 795.70
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	446 655 000.000	448 655 000.000
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	14	446 655 000.000	448 655 000.000
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	15	347.07	351.67

98

Расшифровка раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключены банковские счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Первый номер Фискального документа	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, текущий)	Сумма денежных средств	Дата и общий стоимость активов, в процентах	Примечание
1	ПАО «Сбербанк России»	5017003354	3-6	5	6	Расчетный	13 044 847,75	9	10
Итого							13 044 847,75	8,43	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Первый номер Фискального документа	Код валюты по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Дата и общий стоимость активов, в процентах	Примечание
1										
Итого								0,00	0,00	11

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

2.1. Обязательства российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата и общий стоимость активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1													
Итого									10	11	0,00		14

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата и общий стоимость активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1											
Итого							10	0,00	0,00		12

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата и общий стоимость активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1											
Итого							10	0,00	0,00		13

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата и общий стоимость активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1											
Итого							9	0,00	0,00		11

2.5. Российские депозитарные расписания

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество облигаций в составе активов, штук	Наименование облигации	ТМЗ облигации	Код ISIN	Код валюты облигации	Код ISIN государственной ценной бумаги	Регистрационный номер государственной ценной бумаги	Дата и общий стоимость активов, в процентах	Стоимость актива	Дата и общий стоимость активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание	
1																			
Итого							9							11	12	0,00	12		13

2.6. Иностранцы на балансе иностранных фондов

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество облигаций в составе активов, штук	Наименование облигации	ТМЗ облигации	Код ISIN	Код валюты облигации	Код ISIN государственной ценной бумаги	Регистрационный номер государственной ценной бумаги	Дата и общий стоимость активов, в процентах	Стоимость актива	Дата и общий стоимость активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание	
1																			
Итого							9							11	12	0,00	11		12

2.7. Акции российских иностранных обществ

Номер строки	Наименование змителя	ОГРН змителя	ИНН змителя	Специализированный расчетный номер змителя	Код (ИВН (если присвоен))	Классификация акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Наименование Бумага	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.8. Вексели российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедержателя	ОГРН векселедержателя	ИНН векселедержателя	Средняя ставка по векселю	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	0,00	х

2.9. Облигации с ипотечными покрытиями

Номер строки	Наименование змителя	ОГРН змителя	ИНН змителя	Специализированный расчетный номер змителя	Код (ИВН (если присвоен))	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Наименование Бумага	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование ипотечного сертификата участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер ипотечного сертификата участия	ИНН ипотечного сертификата участия	ИВН ипотечного сертификата участия	ОГРН ипотечного сертификата участия	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Наименование Бумага	Примечание	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х

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

Номер строки	Сведения о ценной бумаге (наименование, код, дата выпуска)	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование змителя (инcorporация)	ТН змителя	Субординированность (ИВН)	Регистрационный номер выпуска	Код (ИВН (если присвоен))	Дата погашения	Количество номинала ценной бумаги, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Наименование Бумага	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование змителя (инcorporация)	ТН змителя	Регистрационный номер выпуска	Код (ИВН (если присвоен))	Дата погашения	Количество номинала ценной бумаги, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Наименование Бумага	Примечание	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование змителя	ТН змителя	Регистрационный номер выпуска	Код (ИВН (если присвоен))	Дата погашения	Количество номинала ценной бумаги, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Наименование Бумага	Примечание	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование змителя (инcorporация)	ТН змителя	Код валюты иностранной валюты	Регистрационный номер выпуска	Код (ИВН (если присвоен))	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Наименование Бумага	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.5. План (ларин) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование змителя (инcorporация)	ТН змителя	Код валюты иностранной валюты	Регистрационный номер выпуска	Код (ИВН (если присвоен))	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Наименование Бумага	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

100

Наименование инвестиционного фонда	Код подструктуры (идентификация) инвестиционного фонда	ТМ эмиссионного фонда	Вид цели бонд инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего выпуск акции (если акция депозитария) (вкладыш) (вкладыш акция) или номинальный владелец ценной бумаги	Код (ИИН (если применимо))	Количество в составе актива штук	Степень вклада	Дата от общей стоимости актива в процентах	Наименование бумаги	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого								0,00		0,00			

3.6. Акция иностранных эмитентов

Наименование эмитента	Код подструктуры рыночного инструмента	ТМ эмиссионного фонда	Регистрационный номер выпуска	Код (ИИН (если применимо))	Код валюты исходной валюты бонда	Количество в составе актива, штуки	Степень вклада	Дата от общей стоимости актива в процентах	Наименование бумаги	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого								0,00		0,00			

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Страна, в которой организован эмитент	Наименование бумаги (наименование бумаги)	ТМ эмиссионного фонда	Код подструктуры рыночного инструмента	Код валюты	Код валюты исходной валюты бонда	Количество в составе актива, штуки	Степень вклада	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого								0,00	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Код объекта	Наименование объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код подструктуры рыночного инструмента	Адрес (многозначный) объекта	Степень вклада	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	6144.00104014	Земельный участок	Земельный участок	Земельный участок	RUS	Российская обл., г. Ростов на Дону, Ворошиловский район, Бух. Коммунар, дом 11	88 147 608,00	36,74	-
2	6144.00104019	Прочая недвижимость	Прочая недвижимость	Административное здание	RUS	Российская обл., г. Ростов на Дону, Ворошиловский район, Бух. Коммунар, дом 11	8 250 368,00	3,30	-
3	6144.00104030	Прочая недвижимость	Прочая недвижимость	Технический корпус	RUS	Российская обл., г. Ростов на Дону, Ворошиловский район, Бух. Коммунар, дом 11	635 890,00	0,81	-
4	6144.00104034	Прочая недвижимость	Прочая недвижимость	Технический корпус	RUS	Российская обл., г. Ростов на Дону, Ворошиловский район, Бух. Коммунар, дом 11	1 271 780,00	0,82	-
5	6144.00104039	Прочая недвижимость	Прочая недвижимость	Технический корпус	RUS	Российская обл., г. Ростов на Дону, Ворошиловский район, Бух. Коммунар, дом 11	1 271 780,00	0,82	-
Итого						99 357 324,00	82,98		

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя отчество арендатора	Ссылка в документ, подтверждающий аренду	Код подструктуры рыночного инструмента	Вид объекта	Наименование объекта	Адрес (многозначный) объекта	Дата окончания срока аренды	Степень вклада	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого								0,00		0,00			

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

101

№ строки	Наименование организации	СФРН (ТН)	Дата заключения договора	Место нахождения арендованной территории	Код строений (условный номер здания на 1 кв. м, код участка на 1 кв. м, код территории (условный номер территории))	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости (наименование земельного участка и вид разрешенного использования)	Код территории на территории которой расположен объект	Адрес (полное наименование объекта)	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива в проект	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого											0,00	0,00	

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

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

№ строки	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	СФРН (ТН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (полное наименование строительства)	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива в проект	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПР-010107022У	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МФРМ"	103773600081	Гостевой комплекс с апартаментомми квартирного типа	поселение - апартаменты квартирного типа М32 на 14 этаже в доме Е-82-4 общей проектной площадью 31,3 кв. м	127548, Москва, Прямая ул. дом № 4А	3 917 325,45	2,52	-
2	ПР-010107022У	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МФРМ"	103773600081	Гостевой комплекс с апартаментами квартирного типа	поселение - апартаменты квартирного типа М32 на 14 этаже в доме Е-82-3 общей проектной площадью 31,3 кв. м	127548, Москва, Прямая ул. дом № 4А	4 225 995,05	3,04	-
3	ПР-010107022У	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МФРМ"	103773600081	Гостевой комплекс с апартаментами квартирного типа	поселение - апартаменты квартирного типа М32 на 14 этаже в доме Е-82-3 общей проектной площадью 31,2 кв. м	127548, Москва, Прямая ул. дом № 4А	6 007 205,84	3,87	-
4	ПР-010107022У	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МФРМ"	103773600081	Гостевой комплекс с апартаментами квартирного типа	поселение - апартаменты квартирного типа М32 на 14 этаже в доме Е-72-4 общей проектной площадью 36,1 кв. м	127548, Москва, Прямая ул. дом № 4А	6 206 807,88	4,00	-
5	ПР-010107022У	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МФРМ"	103773600081	Гостевой комплекс с апартаментами квартирного типа	поселение - апартаменты квартирного типа М32 на 14 этаже в доме Е-72-4 общей проектной площадью 31,3 кв. м	127548, Москва, Прямая ул. дом № 4А	3 917 325,45	2,52	-
6	ПР-010107022У	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МФРМ"	103773600081	Гостевой комплекс с апартаментами квартирного типа	поселение - апартаменты квартирного типа М32 на 14 этаже в доме Е-72-4 общей проектной площадью 31,3 кв. м	127548, Москва, Прямая ул. дом № 4А	3 769 290,04	2,41	-
7	ПР-010107022У	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МФРМ"	103773600081	Гостевой комплекс с апартаментами квартирного типа	поселение - апартаменты квартирного типа М32 на 14 этаже в доме Е-72-4 общей проектной площадью 31,3 кв. м	127548, Москва, Прямая ул. дом № 4А	3 686 216,76	2,37	-
8	ПР-010107022У	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МФРМ"	103773600081	Гостевой комплекс с апартаментами квартирного типа	поселение - апартаменты квартирного типа М32 на 14 этаже в доме Е-72-10 общей проектной площадью 60,6 кв. м	127548, Москва, Прямая ул. дом № 4А	6 364 241,08	4,30	-
9	ПР-010107022У	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МФРМ"	103773600081	Гостевой комплекс с апартаментами квартирного типа	поселение - апартаменты квартирного типа М32 на 14 этаже в доме Е-81-4 общей проектной площадью 31,3 кв. м	127548, Москва, Прямая ул. дом № 4А	4 127 393,71	2,66	-
Итого									42 351 998,08	27,49	

Handwritten signature

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

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

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объекта недвижимости (здания) объекта недвижимости земельного участка, который (право аренды (аренды) составляет активы внеоборотного инвестиционного фонда (названия инвестиционного фонда)

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

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реализация объектов недвижимости, составляющих активы внеоборотного инвестиционного фонда (названия инвестиционного фонда)

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

5.5. Иные внеоборотные права

Номер строки	Ссылка на наименование юридического лица, осуществляющего приобретение права	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4
Итого:	к	0,00	к

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Подлежащая сумма по договору (договору займа)	Код по структуре регистрации	Фамилия, имя, отчество лица, являющегося должником по договору	Ссылка в Едином государственном реестре недвижимости на договор	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:	к							0,00	0,00	0,00	к

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Подлежащая сумма по договору (договору займа)	Код по структуре регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ОГРН) должника по договору	Ссылка в Едином государственном реестре недвижимости на договор	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого:	к									0,00	0,00	0,00	к

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Подлежащая сумма по договору (договору займа)	Код по структуре регистрации	Фамилия, имя, отчество лица, являющегося должником по договору	Ссылка в Едином государственном реестре недвижимости на договор	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:	к							0,00	0,00	0,00	к

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

103

Номер строки	Номер подпункта	Дата кредитного договора (дата выдачи займа)	Срок исполнения договора (по дату досрочного погашения)	Код валюты договора	Код государственной регистрации	Номинальная стоимость по договору	Место нахождения должника по договору	ИИН (ИНН) должника по договору	ОГРН (ИНН) должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	0,00	0,00	к

Подраздел 7. Иные 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	ИИН общества с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	к	к	к	к	0,00	к

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации	ИН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью в процентах	Размер доли в уставном капитале	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	к	к	к	к	к	0,00	к

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 объекта (для строительства или реконструкции)	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	к	к	к	к	к	0,00	к

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

Номер строки	Наименование кредитной организации	Масса драгоценного металла, в котором в составе требований к кредитной организации (включая требования к остаткам активов Фирма)	ОГРН кредитной организации	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	к	к	к	0,00	0,00	к

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (долговая - физическое лицо)

Итого	Сумма дебиторской задолженности	Фамилия, имя
100		

№ п/п	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Счет по (курсу валюты погашения) задолженности	Код погашения задолженности	Сумма задолженности	Сумма задолженности в рублях	Сумма задолженности в иностранной валюте	Примечания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого							0,00	0,00	0,00		

8.2. Дебиторская задолженность (долг) – кредитные лица)

№ п/п	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТНН) должника по договору	Место нахождения должника	Код погашения задолженности	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей величины активов, в процентах	Примечания	
									статусная задолженность	фактическая задолженность			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RU8	Начисленный НДС по договору № 001/2019	по условиям договора	ИПНС РОССИИ ИВ 25 ПО Г. МОСКВЕ	775000419	1193814 Москва, ул. Бокровская 2-а, д.1	RU15	7 500,00	7 500,00	0,00	-	
Итого									7 500,00	7 500,00	0,00		

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ п/п	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество кредитора	Ссылка в документах, удостоверяющих личность кредитора	ИНН (ТНН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код погашения задолженности	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины активов, в процентах	Примечания
										статусная задолженность	фактическая задолженность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого									0,00	0,00	0,00		

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН (ТНН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код погашения задолженности	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины активов, в процентах	Примечания	
									статусная задолженность	фактическая задолженность			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RU8	Начисленный НДС по договору № 001/2019	25.10.2019	ИПНС РОССИИ ИВ 25 ПО Г. МОСКВЕ	775000419	1193814 Москва, ул. Бокровская 2-а, д.1	RU15	65 490,48	65 490,48	19,29	-	
2	Расчеты с учредителем (акционером)	RU8	Правление депозитария (акционер) от 28.04.2019 № 01/19-05-2000	13.09.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Триумф" (зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц от 19.05.2000)	607793814281	119452, Москва, г. Москва, ул. Мухоморова, д. 1, подъезд № 1	RU15	69 900,07	69 900,07	20,38	-	
3	Расчеты с контрагентом	RU8	Договор № 11/18-СД/интер-инвест/19 от 15.08.2019 № 11/18-СД/интер-инвест/19 от 15.08.2019	05.09.2019	Зарплата по договору оказания услуг в области "Триумф" (зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц от 20.02.2009)	602798032678	125187, Москва, г. Москва, ул. Мухоморова, д. 1, подъезд № 1	RU15	22 248,72	22 248,72	6,49	-	
4	Расчеты с контрагентом	RU8	Договор № 19/19-СД/интер-инвест/19 от 08.04.2019 № 19/19-СД/интер-инвест/19 от 08.04.2019	05.09.2019	Зарплата по договору оказания услуг в области "Триумф" (зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц от 20.02.2009)	602798032678	125187, Москва, г. Москва, ул. Мухоморова, д. 1, подъезд № 1	RU15	10 468,98	10 468,98	3,05	-	
5	Прочие расчеты	RU8	Договор № 18-19-19-142 об оказании юридической помощи от 06.05.2019	31.09.2019	Частная юридическая фирма "Триумф"	607196130109	107156, Москва, г. Москва, ул. Мухоморова, д. 3	RU10	85 000,00	85 000,00	24,79	-	
Итого									263 108,23	263 108,23	75,78		

Руководитель депозитария (инвестора)
 филиала (управляющей компании в качестве инвестора/депозитариуса)
 (подпись, наименование, должность, наименование филиала)
 Организация: ООО «Триумф» (зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц)

Уполномоченное лицо: Страница 1 из 1
 депозитария (инвестора)
 филиала (управляющей компании в качестве инвестора/депозитариуса)
 (подпись, наименование, должность, наименование филиала)



А.П. Гаврилов
 (подпись, фамилия)
 Е.В. Хмельникова
 (подпись, фамилия)

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
---		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
---		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
---		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
---		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
---		0,00
с долями в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
---		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
---		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
---		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
---		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
---		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
---		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
---		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-1 576 334,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
---		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
---		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-1 576 334,00
---		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
---		0,00

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	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) - всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	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	178 618,77
в том числе:		
управляющей компании	05.01	69 900,07
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	108 718,70
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	300 912,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	178 618,77
Прочие расходы	09	153 780,16
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-2 031 026,16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

А.Л.Гаврилов

(инициалы, фамилия)

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

Е.В.Хмельницкая

(инициалы, фамилия)



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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного фонда (паевого инвестиционного фонда) (полное наименование инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного фонда (паевого инвестиционного фонда) (полное наименование управляющей компании инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного фонда (паевого инвестиционного фонда) (проформа)	
Заявленный вид акционерного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Область с ограниченной ответственностью "Надаквокс Управление"	21-000-1-00032		84156300

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3	4
Текущая отчетная дата	Период отчетных дат	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
30.09.2019	30.09.2019	RUB	

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	12 601 336,98	13 094 817,25	8,16	8,23
в том числе:					
на счета в кредитных организациях - всего	01.01	12 601 336,98	13 094 817,25	8,16	8,23
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	12 601 336,98	13 094 817,25	8,16	8,23
на счетах в российских кредитных организациях - всего	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
Акционерные (долевые) ценные бумаги российских эмитентов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
на них:					
невыпущенная часть акций российских эмитентов	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
невыпущенная часть бумаг Российский Федераций	02.01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
невыпущенная часть бумаг субъектов Российской Федерации	02.01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
невыпущенная часть облигаций российских эмитентов	02.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на них:					
в том числе:					
внутри государственной области	02.01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
внутри субъектов Российской Федерации	02.01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
внутри российских хозяйственных обществ	02.01.02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги - всего	02.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00
на них:					
в том числе:					
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.01.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.01.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.01.03.03	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

В том числе:	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств					
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации муниципальных образований	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации субъектов Российской Федерации	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации субъектов Российской Федерации	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	2	39 537 424,00	39 537 424,00	64,23	64,75
в том числе:	04				
недвижимое имущество, находящееся на территории Республики Башкортостан	04.01	39 537 424,00	39 537 424,00	64,23	64,75
объекты государственного 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
на имя:	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
а) субъекта государственного строительства					
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Башкортостан	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. Имущественная 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		Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6
Имущественная права - всего	2	42 701 998,06	42 701 998,06	72,55	71,77
в том числе:	05				
имущественная права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	42 701 998,06	42 701 998,06	72,55	71,77
имущественная права, связанные с объектом недвижимости (объектами недвижимости), в том числе: право собственности (долевой) и ипотека на договор, стороной которого является юридическое лицо, либо физическое лицо, являющееся членом органа государственного управления организацией, в том числе органом государственного управления субъекта Российской Федерации, либо юридическим лицом (за исключением объектов недвижимости, в том числе земельных участками, выделенными в установленном порядке для целей строительства объектов недвижимости, и (или) объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участками, либо юридическим лицом, осуществляющим долевое строительство как мене имущественная в строительстве объекта недвижимости)	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественная права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (долевой) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте строительства) на выделенном в установленном порядке земельном участке, который принадлежит или принадлежит на праве аренды (аренды) собственнику (арендатору) государственного фонда (государственного фонда) регионального инвестиционного фонда (регионального инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественная права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, в том числе объектов инвестиционного фонда (государственного фонда) регионального инвестиционного фонда	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

в том числе:	06.01	0.00	0.00	0.00
доплата (убыток) по актуальным документам и документам займа, не учтенным в предыдущем периоде	06.02	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6		
Земельные участки:	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	07						
дома в уставной территории российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие участки в уставной территории	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
инвестиционные объекты (земельные участки)	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные земельные участки (земельные участки)	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные объекты недвижимости:	07.05						
в том числе:	07.06						
недвижимость, приобретенная в уставной территории российских обществ с ограниченной ответственностью	07.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная недвижимость, не указанная в строках 07.01-07.06	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6		
Дебиторская задолженность - всего	2	37 500.00	7 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	08						
средства, полученные у физических лиц	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
участки в уставном фонде других организаций	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
по прочим лицам (юридическим лицам и физическим лицам)	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная дебиторская задолженность	08.04	37 500.00	7 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 9. Общая стоимость вложений

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6		
Общая стоимость вложений (сумма строк 09.01-09.03-09.04-09.05-09.06)	09	165 000 250.04	155 361 780.81	0.00	0.00	0.00	0.00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Включен на текущую отчетную дату		Включен на предыдущую отчетную дату		Дата от общей стоимости обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости обязательств на предыдущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6		
Дебиторская задолженность:	2						
в том числе:	08						
средства, полученные у физических лиц	08.01	1 118 014.97	253 100.21	85.35	0.73		
участки в уставном фонде других организаций	08.02	138 791.93	89 549.98	10.90	0.69		
иные объекты недвижимости:	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00		
в том числе:	11.2						
недвижимость, приобретенная в уставной территории российских обществ с ограниченной ответственностью	11.2.01	138 791.93	89 549.98	10.90	0.69		
иная недвижимость, не указанная в строках 11.1-11.2	11.2	0.00	0.00	0.00	0.00		
Общая включенная задолженность (сумма строк 08+11)	12	1 256 806.90	342 650.21	96.25	0.82		

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значения показателя на текущую отчетную дату		Значения показателя на предыдущую отчетную дату	
		3	4	5	6
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 13)	2	153 741 542.14	147 811 780.81		
в том числе:	13				
стоимость чистых активов (сумма строк 14-18)	14	446 000 000.00	446 000 000.00		
иная стоимость чистых активов (сумма строк 19-21)	15	344.22	344.22		

Расшифровка раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (полное наименование счета)	ИНН кредитной организации	Реквизиты номер кредитной организации	Полное наименование Фирмы кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ПАО "Сбербанк России"	7707083794	208		6 RUB	Расчетный	12 051 356,00	9	10
Итого							12 051 356,00	9,16	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт депозит по депозиту	ИНН кредитной организации	Реквизиты номер кредитной организации	Полное наименование Фирмы кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата окончания депозита	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1					6		7	9	10	
Итого								0,00	0,00	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1						7	9	11	13	
Итого							0,00	0,00	0,00	

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ИНН эмитента	Полное наименование государственного выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1					7	9	11	12	
Итого						0,00	0,00	0,00	

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Полное наименование государственного выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1						7	9	11	12	
Итого							0,00	0,00	0,00	

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Полное наименование государственного выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1						7	9	11	12	
Итого							0,00	0,00	0,00	

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Полное наименование государственного выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1						7	9	11	12	
Итого							0,00	0,00	0,00	

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

Номер строки	Полное наименование инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании	ОГРН управляющей компании	Полное наименование инвестиционного фонда	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1						7	9	11	12	
Итого							0,00	0,00	0,00	

2.7. Акции российских акционерных обществ

102

Номер строки	Наименование займа	СФРН займа	ИНН займодателя	Организационно-правовая форма займодателя	Средств целевой регистрации (идентификационный номер выпуска)	Код ISM (если применимо)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Наименование бумаг	Примечание
Итого								10	0,00	11	12	13
										0,00		

2.8. Выплата российских хозяйственных обязательств

Номер строки	Наименование обязательства	СФРН обязательства	ИНН обязательства	Организационно-правовая форма должника	Средств целевой регистрации по акциям	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Примечание
Итого						0,00		

2.9. Обязательства с ипотечными покрытиями

Номер строки	Наименование займа	СФРН займа	ИНН займодателя	Организационно-правовая форма займодателя	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Наименование бумаг	Примечание
Итого								9	10	11	12	13
									0,00	0,00		

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Ипотечное обязательство	Регистрационный номер документа	Дополнительное регистрационное удостоверение участника с ипотечным покрытием	Наименование управляющей организации ипотечного покрытия	ИНН управляющей организации ипотечного покрытия	СФРН управляющей организации ипотечного покрытия	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Наименование бумаг	Примечание	
Итого							8	9	10	11	12	13
								0,00	0,00			

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

Номер строки	Сведения об ипотечном обязательстве	ИНН эмитента	СФРН эмитента	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Примечание
Итого				7	8	9
				0,00		

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Обязательства иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование займа	Код государства регистрации (идентификационный номер) эмитента	ИН эмитента	Субординированность облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Наименование бумаг	Примечание
Итого									9	10	11	12	13
										0,00			

3.2. Обязательства иностранных государств

Номер строки	Наименование займа	Код государства регистрации (идентификационный номер) эмитента	ИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Наименование бумаг	Примечание
Итого								9	10	11	12	13
									0,00			

3.3. Обязательства международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование займа	ИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Наименование бумаг	Примечание
Итого							9	10	11	12	13
								0,00			

3.4. Иностранная депозитарная расписка

Номер строки	Наименование займа	Код государства регистрации (идентификационный номер) эмитента	ИН эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Наименование бумаг	Примечание
Итого									8	9	10	11	12
										0,00			

3.5. План (агрег) иностранных инвестированных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государственной регистрации (идентификационный номер фонда)	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование вида выпуска или серии выпуска (выпуска акций) существующих или планируемых выпусков	Код ISIN (если применимо)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от оброта ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м

3.6. Акции иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование эмитента	Код государственной регистрации эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от оброта ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Ссылка на описание ценных бумаг (код, наименование ценных бумаг)	Наименование эмитента (наименование эмитента)	TIN эмитента	Код государственной регистрации эмитента (идентификационный номер эмитента)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от оброта ценных бумаг, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Код строки (идентификационный номер объекта или участка)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости (для земельных участков - кадастровый номер участка, категория земель и вид разрешенного использования)	Код государственной регистрации объекта недвижимости	Адрес (идентификационный объект)	Стоимость актива	Дата от оброта ценных бумаг, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	6144-0010464-14	Земельный участок	Земельный участок площадью 0,0000 кв. м, категория земель - "земли населенных пунктов", вид разрешенного использования - "для размещения объектов складского назначения"	RU25	Росси, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, Бух. К. Комарова, дом 1/1	88 147 608,00	56,87	-
2	6144-0010464-18	Прочая недвижимость	Административное здание	RU25	Росси, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, Бух. К. Комарова, дом 1/1	8 200 368,00	5,31	-
3	6144-0010464-30	Прочая недвижимость	Технический корпус	RU25	Росси, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, Бух. К. Комарова, дом 1/1	830 880,00	0,81	-
4	6144-0010464-34	Прочая недвижимость	Технический корпус	RU25	Росси, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, Бух. К. Комарова, дом 1/1	1 271 780,00	0,82	-
5	6144-0010464-32	Прочая недвижимость	Технический корпус	RU25	Росси, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, Бух. К. Комарова, дом 1/1	1 271 780,00	0,82	-
Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (предприятие - физическое лицо)

Номер строки	Вид объекта аренды	Ссылка на описание объекта аренды (кадастровый номер участка, кадастровый номер земельного участка)	Код государственной регистрации объекта недвижимости	Адрес (идентификационный объект)	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата от оброта ценных бумаг, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (предприятие - юридическое лицо)

111

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

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

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
№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№
1	19-19/09/РД/Д	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	1037739050981	Государственный жилищный фонд муниципальной собственности	Государственный жилищный фонд муниципальной собственности	127548, Москва г, Провальный ул, дом 19 АА	3 817 325,45	2,53	-		
2	19-19/09/РД/Д	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	1037739050981	Государственный жилищный фонд муниципальной собственности	Государственный жилищный фонд муниципальной собственности	127548, Москва г, Провальный ул, дом 19 АА	4 725 965,86	3,08	-		
3	19-19/09/РД/Д	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	1037739050981	Государственный жилищный фонд муниципальной собственности	Государственный жилищный фонд муниципальной собственности	127548, Москва г, Провальный ул, дом 19 АА	6 007 265,84	3,88	-		
4	19-19/09/РД/Д	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	1037739050981	Государственный жилищный фонд муниципальной собственности	Государственный жилищный фонд муниципальной собственности	127548, Москва г, Провальный ул, дом 19 АА	6 286 807,88	4,08	-		
5	19-19/09/РД/Д	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	1037739050981	Государственный жилищный фонд муниципальной собственности	Государственный жилищный фонд муниципальной собственности	127548, Москва г, Провальный ул, дом 19 АА	3 817 325,45	2,53	-		
6	19-19/09/РД/Д	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	1037739050981	Государственный жилищный фонд муниципальной собственности	Государственный жилищный фонд муниципальной собственности	127548, Москва г, Провальный ул, дом 19 АА	3 749 260,04	2,42	-		
7	19-19/09/РД/Д	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	1037739050981	Государственный жилищный фонд муниципальной собственности	Государственный жилищный фонд муниципальной собственности	127548, Москва г, Провальный ул, дом 19 АА	3 689 276,76	2,38	-		
8	19-19/09/РД/Д	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	1037739050981	Государственный жилищный фонд муниципальной собственности	Государственный жилищный фонд муниципальной собственности	127548, Москва г, Провальный ул, дом 19 АА	6 384 341,08	4,11	-		
9	19-19/09/РД/Д	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	1037739050981	Государственный жилищный фонд муниципальной собственности	Государственный жилищный фонд муниципальной собственности	127548, Москва г, Провальный ул, дом 19 АА	4 127 369,71	2,66	-		
Итого									42 291 968,06	27,08			

115

5.2. Инициативная группа, связанная с коллективным правом собственности (во часть) жилого здания (созданы) и взаимозависимые лица, стороны по коллективному юридическому лицу, которому принадлежит право собственности на все вышеперечисленные объекты, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объектов недвижимости, и (или) инициативная группа для целей строительства объектов недвижимости, и (или) инициативная группа для целей строительства объектов недвижимости на указанном земельном участке, либо юридические лица, инициаторами данных действий или иное юридическое лицо в строительстве объектов недвижимости

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	СФРН (ГРН) кода по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (исполнительный адрес) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
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. Инициативная группа на долевом, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости (в том числе на месте бывших объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (было арендовано) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

5.4. Инициативные права на долевом, 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	СФРН (ГРН) кода по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (исполнительный адрес) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.5. Иные инициативные права

№ п/п	Ссылка на документ, удостоверяющий инициативные права	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
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 (физические лица)

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты договора (договора займа)	Код государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии по-латыни) должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
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 (юридические лица)

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты договора (договора займа)	Код государственной регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИРН (ГРН) кода по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты договора (договора займа)	Код государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии по-латыни) должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
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)

116

№ строки	№ документа	Дата выдачи	Срок исполнения договора	Модальность	Модальность	Наименование документа	Место исполнения	Срок исполнения	Сумма	Способ	Срок	Дата отсрочки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х

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

7.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	№ документа	Дата выдачи	Срок исполнения договора	Модальность	Модальность	Наименование документа	Место исполнения	Срок исполнения	Сумма	Способ	Срок	Дата отсрочки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	№ документа	Дата выдачи	Срок исполнения договора	Модальность	Модальность	Наименование документа	Место исполнения	Срок исполнения	Сумма	Способ	Срок	Дата отсрочки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	№ документа	Дата выдачи	Срок исполнения договора	Модальность	Модальность	Наименование документа	Место исполнения	Срок исполнения	Сумма	Способ	Срок	Дата отсрочки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

№ строки	№ документа	Дата выдачи	Срок исполнения договора	Модальность	Модальность	Наименование документа	Место исполнения	Срок исполнения	Сумма	Способ	Срок	Дата отсрочки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х

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

№ строки	№ документа	Дата выдачи	Срок исполнения договора	Модальность	Модальность	Наименование документа	Место исполнения	Срок исполнения	Сумма	Способ	Срок	Дата отсрочки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х

7.6. Хозяйственные ценности

№ строки	№ документа	Дата выдачи	Срок исполнения договора	Модальность	Модальность	Наименование документа	Место исполнения	Срок исполнения	Сумма	Способ	Срок	Дата отсрочки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х

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

№ строки	№ документа	Дата выдачи	Срок исполнения договора	Модальность	Модальность	Наименование документа	Место исполнения	Срок исполнения	Сумма	Способ	Срок	Дата отсрочки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	№ документа	Дата выдачи	Срок исполнения договора	Модальность	Модальность	Наименование документа	Место исполнения	Срок исполнения	Сумма	Способ	Срок	Дата отсрочки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х

114

№ п/п	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Количество (сумма) задолженности	Код государственного регистрации	Сумма в долларах	Сумма в рублях	Сумма в евро	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х

8.2. Дибиторская задолженность (долгосрочная – кредиторские лица)

№ п/п	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ЕГРН) должника по договору	СФРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государственного регистрационного учета	Сумма в долларах	Сумма в рублях	Сумма в евро	Примечания	
														Сумма в долларах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	На установленный срок	ООО "СБС" с основным местом нахождения в Частной территории организации "Транс-Роснефть"	772504819	50472505488	1181931, Москва, ул. Коммунальная 3-4, д.1	RU5	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	-
2	Расчеты по авансовым задаткам	RUB	Договор № 10 ПЗ-СР-142 об оказании охранной услуги от 08.05.2018	31.05.2018	ООО "СБС" с основным местом нахождения в Частной территории организации "Транс-Роснефть"	7718181918	10774633106	107156, Москва, ул. Коммунальная 10, д.1, стр.1	RU5	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	х

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ п/п	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сумма в долларах	Сумма в рублях	Сумма в евро	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	СФРН кредитора по договору	ИНН (ЕГРН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государственного регистрационного учета	Сумма в долларах	Сумма в рублях	Сумма в евро	Примечания	
														Сумма в долларах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	25.10.2018	ООО "СБС" с основным местом нахождения в Частной территории организации "Транс-Роснефть"	10472505488	772504819	1181931, Москва, ул. Коммунальная 3-4, д.1	RU5	65 490,48	65 490,48	0,22	0,22	-
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.10.2018	Министерство культуры Московской области	10616000018	610000008	Московская область, г.Рославль, ул.Дорожная 47	RU5	938 538,00	938 538,00	74,84	74,84	-
3	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.10.2018	Министерство культуры Московской области	10616000018	610000008	34009 Российская область, г.Рославль, ул.Дорожная 47	RU5	17 818,00	17 818,00	1,42	1,42	-
4	Расчеты по управлению компанией	RUB	Правила управления, реферат №1424-04/05/00 от 10.05.2009	14.10.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Уралмашхолдинг" (ИП) с основным местом нахождения в Частной территории организации "Транс-Роснефть"	107725044281	772504278	115432, Москва, ул. Андропова пр.с. дом №18, корпус 1, помещение №1	RU5	68 872,84	68 872,84	8,25	8,25	-
5	Расчеты по управлению компанией	RUB	Договор №0205-СД между управляющей компанией и управляющей компанией от 08.04.2009	05.10.2018	Зарплата управляющей компании "Турал" (ИП) с основным местом нахождения в Частной территории организации "Транс-Роснефть"	107700323678	772504278	125187, Москва, ул. Давыдовская 4, д.4, стр.1	RU5	21 960,99	21 960,99	1,75	1,75	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 107 680,29	1 107 680,29	89,38	89,38	х

Руководитель, авторизованная электронная подпись лица, являющегося ответственным за достоверность информации о состоянии дел в организации (подпись)

Уполномоченная лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (ипотечного инвестиционного фонда)

А.П. Гаврилов (подпись, фамилия)

Г.Н. Памратова (подпись, фамилия)



118

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

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

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

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

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

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
---		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
---		0,00
проектной документации	02.07	0,00
---		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
---		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
---		0,00
иного имущества	02.10	0,00
---		0,00
дебиторской задолженности	02.11	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) - всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	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	98 168,51
в том числе:		
управляющей компании	05.01	65 872,94
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	32 295,57
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением левым инвестиционным фондом	06	1 125 268,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям леевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	98 168,51
Прочие расходы	09	144 920,46
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев леевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев леевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других леевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного леевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного леевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других леевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-1 270 188,46

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

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

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

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

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

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

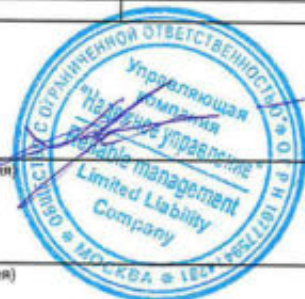
А.Л.Гаприлов

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)



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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)
Земельный банк акционерного инвестиционного фонда "Российский З"	1434	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Подрайан Управляющие"	21-000-1-00002	815163000

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.10.2019	30.09.2019	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	11 512 928.47	12 651 336.96	7.49	7.50
в том числе:					
в наличной форме (денежные средства, наличные в кассе)	01.01	11 512 928.47	12 651 336.96	7.49	7.50
в валюте Российской Федерации	01.01.01	11 512 928.47	12 651 336.96	7.49	7.50
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Бюджетные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0.00	0.00	0.00	0.00
реестровые ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Муниципальные ценные бумаги	02.04	0.00	0.00	0.00	0.00
российские депозитарные расписания	02.05	0.00	0.00	0.00	0.00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00	0.00	0.00	0.00
вклады российских юридических лиц - всего	02.07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
вклады юридических лиц	02.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
вклады физических лиц	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
в том числе:					
акции с правом участия в управлении делами общества	02.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
акции с ограниченным правом участия в управлении делами общества	02.08.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	02.30	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
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0.00	0.00	0.00	0.00

в том числе:	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций					
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных физических лиц	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных юридических лиц	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
акции (доли) иностранных физических лиц	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных юридических лиц	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на начало отчетного дня	Сумма (стоимость) на конец отчетного дня	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	99 557 424,00	99 557 424,00	84,74	84,88	84,88
в том числе:						
недвижимое имущество, приобретенное на территории Российской Федерации - всего	04.01	99 557 424,00	99 557 424,00	84,74	84,88	84,88
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, приобретенное на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
земельные участки, приобретенные на территории Российской Федерации	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды земельных участков, приобретенные на территории Российской Федерации	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, приобретенные на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на начало отчетного дня	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на конец отчетного дня	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6	6
Денежные средства - всего	05	42 701 998,06	42 701 998,06	27,77	27,83	27,83
в том числе:						
денежные средства, принадлежащие на праве собственности	05.01	42 701 998,06	42 701 998,06	27,77	27,83	27,83
иные денежные средства, полученные в результате операций с ценными бумагами и операциями с недвижимым имуществом (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные денежные средства, полученные в результате операций с ценными бумагами и операциями с недвижимым имуществом (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные денежные средства, полученные в результате операций с ценными бумагами и операциями с недвижимым имуществом (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные денежные средства	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 начало отчетного дня	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на конец отчетного дня	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6	6
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:	06.01	06.02	06.03	06.04	06.05	06.06
дебиторская задолженность по кредитным договорам и договорам займа, по распоряжениям контрагентов						
заемщики						

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 включенных на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости включенных на предыдущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости включенных на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6	7
Учебные материалы - книги	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доля участия в уставном капитале иностранных компаний, организаций, предприятий	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доля участия в уставном капитале российских или иностранных обществ с ограниченной ответственностью	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доля участия в уставном капитале иностранных обществ с ограниченной ответственностью	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредиторские обязательства по выплате имущественных взносов	07.05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
по обязательствам по выплате имущественных взносов в организации	07.05.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по обязательствам по выплате имущественных взносов в организации	07.05.03	0,00	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	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости включенных на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости включенных на предыдущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости включенных на текущую отчетную дату, в процентах
	7	8	9	5	6	7
Дебиторская задолженность - иная	08	7 000,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
срочная, выданных по профессиональным учетам банка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (курсовому) договору на приобретение иностранной валюты на счетах и до вклада, и счета на счетах в банках	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иная	08.04	7 000,00	97 500,00	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	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
	9	3	4	5	6
Общая стоимость активов (сумма строк 01-09)	09	153 779 805,53	105 003 296,04	100,00	100,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Включен на текущую отчетную дату	Включен на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости обязательств на предыдущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости обязательств на текущую отчетную дату, в процентах
	10	11	12	5	6	7
Обязательства по займам	10	104 000,00	1 118 014,57	47,02	0,11	0,11
в том числе:						
по облигациям	10.01	104 000,00	1 118 014,57	47,02	0,11	0,11
по банковским кредитам	10.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по кредитам от иностранных организаций, иностранных физических лиц, иностранных организаций, иностранных физических лиц, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через филиалы, дочерних организаций, партнеров и партнеров	10.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные обязательства	10.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Общая стоимость обязательств (сумма строк 10-13)	13	104 000,00	1 118 014,57	100,00	100,00	100,00

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Зачислено на текущую отчетную дату	Зачислено на предыдущую отчетную дату
	14	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 13)	14	49 779 805,53	4 815 281,47
Минимальная сумма чистых активов (разность строк 09 и 13)	15	448 655 000,00	448 655 000,00
Степень покрытия минимальной суммой чистых активов (разность строк 14 и 15)	16	343,48	344,27

12/11

Расшифровка раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование организации, с которой заключен договор о предоставлении денежных средств	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полный номер Физлица кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Дата отбытия активов в процентах	Примечание
1	ПАО «Сбербанк России»	5027020033164	2708	5	6	Расчетный	11 511 508 10	9	15
Итого							11 511 508 10	7,08	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование организации, с которой заключен договор о предоставлении денежных средств	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полный номер Физлица кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит(ам)	Дата вступления денежных средств	Сумма денежных средств	Дата отбытия активов в процентах	Примечание
1								9	0,00	11
Итого								9	0,00	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Дата погашения	Над. ОГН (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1										8	9	10	11	12
Итого										8	9	0,00	13	14

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные депозитарные расписки

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

2.7. Доли российских акционерных обществ

125

Номер строки	Наименование актива	ОГРН актива	ИНН актива	Средствозапрещенная форма актива	Государственный регистрационный номер (идентификация) за исключением ИИС	Код ИСН (если применимо)	Множитель	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, проценты	Наименование Бумага	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
								0,00	0,00	0,00	2	3

2.8. Вклады российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование вкладчика	ОГРН вкладчика	ИНН вкладчика	Средствозапрещенная форма актива	Срок вклада по вложению	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, проценты	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9
						0,00	0,00	3

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование актива	ОГРН актива	ИНН актива	Средствозапрещенная форма актива	Государственный регистрационный номер (идентификация) за исключением ИИС	Код ИСН (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, проценты	Наименование Бумага	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						3	8	9	10	11	12	13
								0,00	0,00	0,00	3	4

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование абсорбента, идентификатор участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер проекта долевого участия с ипотечным покрытием	ИНН управляющей организации	ОГРН управляющей организации	Код ИСН (если применимо)	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, проценты	Наименование Бумага	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						3	8	9	10	11
							0,00	0,00	0,00	3

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

Номер строки	Специальное наименование ценной бумаги (имя, аббревиатура, наименование ценной бумаги)	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, проценты	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	0,00	3

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование актива	Код эмитента	ТН эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер выпуска	Код ИСН (если применимо)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, проценты	Наименование Бумага	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	0,00	3	4

3.2. Облигации иностранных депозитов

Номер строки	Наименование актива	Код эмитента	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ИСН (если применимо)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, проценты	Наименование Бумага	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
								0,00	0,00	0,00	3	4

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование актива	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ИСН (если применимо)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, проценты	Наименование Бумага	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	0,00	3	4

3.4. Иностранное депозитарное расписание

Номер строки	Наименование актива	Код эмитента	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ИСН (если применимо)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, проценты	Наименование Бумага	Примечание	Код валюты номинала ценной бумаги	Код государства регистрации (инcorporation) эмитента ценной бумаги	Код ИСН (если применимо) эмитента ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска ценной бумаги	Вид предоставленного эмитентом ценной бумаги	ИНН (ИН) предоставленного эмитентом ценной бумаги	Доля от общей стоимости активов, проценты	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, проценты	Доля от общей стоимости активов, проценты	Наименование Бумага	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
								0,00	0,00	0,00	0,00	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

3.5. План (линей) иностранных инвестированных фондов

126

Номер строки	Наименование федерального фонда	Код подструктуры федерального фонда (идентификационный номер)	ТН	Вид целевого федерального фонда	Наименование лица, владеющего имуществом	Код (ИН) (если применимо)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого									0,00	0,00			

3.6. Акция иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование депозитария (идентификационный номер)	Код подструктуры депозитария	ТН депозитора	Регистрирующий номер выпуска	Код (ИН) (если применимо)	Код валюты номинальной цены бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00		

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения об эмитенте (наименование эмитента, форма собственности, наименование облигации по ценной бумаге)	ТН эмитента	Код подструктуры депозитария (идентификационный номер)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого							0,00	

Раздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадстровый номер (услубный номер объекта или кадастровый номер участка), что является объектом недвижимости (услубный номер на участке)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости (наименование участка, вид, категория земель, вид разрешенного использования)	Код подструктуры депозитария (идентификационный номер)	Адрес (местонахождение) объекта	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	81-44-0010401-14	Земельный участок	Земля населенных пунктов. Земля населенных пунктов для размещения объектов строительства и сооружений (категория земель - населенные пункты)	RUS	Россия, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, ул. Буя, Коммунальный дом 111	88 147 606,00	57,32	
2	81-44-0010401-19	Прочая недвижимость	Административно-деловой корпус	RUS	Россия, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, ул. Буя, Коммунальный дом 111	8 230 348,00	5,35	
3	81-44-0010401-20	Прочая недвижимость	Тематический корпус - административно-деловой корпус	RUS	Россия, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, ул. Буя, Коммунальный дом 111	635 860,00	0,61	
4	81-44-0010401-24	Прочая недвижимость	Тематический корпус - административно-деловой корпус	RUS	Россия, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, ул. Буя, Коммунальный дом 111	1 271 380,00	0,83	
5	81-44-0010401-32	Прочая недвижимость	Тематический корпус - административно-деловой корпус	RUS	Россия, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, ул. Буя, Коммунальный дом 111	1 271 380,00	0,83	
Итого						99 557 624,00	84,74	

4.2. Права аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (полное наименование арендодателя)	Сведения об арендодателе (полное наименование, вид деятельности, вид собственности)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости (наименование участка, вид, категория земель, вид разрешенного использования)	Адрес (местонахождение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого								0,00	

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

124

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Место заключения договора	ОГРН (ТН) арбитража	Курс (рейв) (исключая) номер объекта или номер арбитража (исключая) номер арбитража)	№ объекта	Наименование объекта (категория земель и вид разрешенного использования)	№ участка	№ документа, подтверждающего регистрацию объекта	Адрес (наименование объекта)	Дата введения в эксплуатацию	Сумма актива	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

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

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

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Место заключения договора	ОГРН (ТН) арбитража	№ объекта	Наименование объекта (категория земель и вид разрешенного использования)	№ участка	№ документа, подтверждающего регистрацию объекта	Адрес (наименование объекта)	Дата введения в эксплуатацию	Сумма актива	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ПР-1010091020	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИР"	1037736050081	6	Государственный комплекс с индустриальными квартальными объектами	1037736050081	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10 АА	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10 АА	10	2,58	-	-
2	ПР-1010091020	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИР"	1037736050081	6	Государственный комплекс с индустриальными квартальными объектами	1037736050081	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10 АА	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10 АА	10	3,07	-	-
3	ПР-1010091020	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИР"	1037736050081	6	Государственный комплекс с индустриальными квартальными объектами	1037736050081	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10 АА	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10 АА	10	3,91	-	-
4	ПР-1010091020	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИР"	1037736050081	6	Государственный комплекс с индустриальными квартальными объектами	1037736050081	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10 АА	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10 АА	10	4,04	-	-
5	ПР-1010091020	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИР"	1037736050081	6	Государственный комплекс с индустриальными квартальными объектами	1037736050081	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10 АА	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10 АА	10	3,25	-	-
6	ПР-1010091020	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИР"	1037736050081	6	Государственный комплекс с индустриальными квартальными объектами	1037736050081	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10 АА	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10 АА	10	2,44	-	-
7	ПР-1010091020	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИР"	1037736050081	6	Государственный комплекс с индустриальными квартальными объектами	1037736050081	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10 АА	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10 АА	10	2,40	-	-
8	ПР-1010091020	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИР"	1037736050081	6	Государственный комплекс с индустриальными квартальными объектами	1037736050081	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10 АА	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10 АА	10	4,14	-	-
9	ПР-1010091020	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИР"	1037736050081	6	Государственный комплекс с индустриальными квартальными объектами	1037736050081	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10 АА	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10 АА	10	2,08	-	-
Итого												42 261 998,06	37,77	

128

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (возводимый и возмозащя 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) выделенные для размещения на строительном участке недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости)

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

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (возведение) объектов недвижимости на земельном участке, который (франшиза которой) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

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

Номер строки	Номер документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата от обрщй 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	Ссылка на законодательные акты, устанавливающие пороговые значения	Дата от обрщй стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4
Итого	х	0,00	х

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежной единицы по договору (договора займа)	Номер документа реестра	Фактис, или, отчество при наличии последнего) должника по договору	Ссылка в документах, подтверждающих действительность документа по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от обрщй стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежной единицы по договору (договора займа)	Код подателя документа реестра (займа)	Наименование должника по договору	Итого по документам по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от обрщй стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (долевая – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежной единицы по договору (договора займа)	Код подателя документа реестра (займа)	Фактис, или, отчество при наличии последнего) должника по договору	Ссылка в документах, подтверждающих действительность документа по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от обрщй стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2.2. Закладные (долевая – юридическое лицо)

126

№ п/п	№ документа	Дата выдачи документа	Срок исполнения документа	Модальность документа	Модальность документа	Наименование документа по договору	Место заключения по договору	ИНН (ПН) должника по договору	ОГРН (ИН) должника по договору	Счет абсорбционная способность абсорбента по договору	Стоимость актива	Дата 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

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

7.1. Дата в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ п/п	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности	Рынок доле участия в уставном капитале	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ п/п	Наименование иностранной коммерческой организации	Модальность документа	ТН	Вид деятельности	Рынок доле участия в уставном капитале	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

7.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ п/п	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Подсудность	Адрес (исключительно) объекта недвижимости	Наименование проектной документации для строительства	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

№ п/п	Вид драгоценных металлов	Масса драгоценных металлов, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	0,00	х	0,00	0,00	х

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

№ п/п	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Наименование кредитной организации, в которой вступил в состав активов в соответствии с условиями кредитного договора, соглашения, договора поручительства, договора залога	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	0,00	0,00	х

7.6. Художественные ценности

№ п/п	Сведения об объекте культурного наследия	Категория в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	0,00	х

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

№ п/п	Сведения об объекте культурного наследия	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	0,00	0,00	0,00	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ п/п	№ документа	Дата выдачи документа	Срок исполнения документа	Модальность документа	Модальность документа	Наименование документа по договору	Место заключения по договору	ИНН (ПН) должника по договору	ОГРН (ИН) должника по договору	Счет абсорбционная способность абсорбента по договору	Стоимость актива	Дата 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

(Подпись)

Фамилия, имя

Сумма дебиторской задолженности

№ документа

Номер строки	Вид залоговности	Код валюты залоговности	Основа залоговности	Дата окончания срока погашения залоговности	Участие (процент) в уставном капитале должника	Код государственной регистрации	Сумма залоговности	Сумма залоговности в рублях	Сумма залоговности в долларах	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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид залоговности	Код валюты залоговности	Основа залоговности	Дата окончания срока погашения залоговности	Наименование должника	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государственной регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Дата и объем взыскания на дату отчета, в процентах	Примечание
										статусная	фактическая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Начисленный НДС по Договору	На дату отчета	МАНС РОССИИ ИФ 25 ПО Г. МОСКВЕ	7705048519	504720054486	1151037, Москва, ул. Академическая 3-А, А1	RUS	7 500,00	7 500,00	0,00	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	7 500,00	7 500,00	0,00	х

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

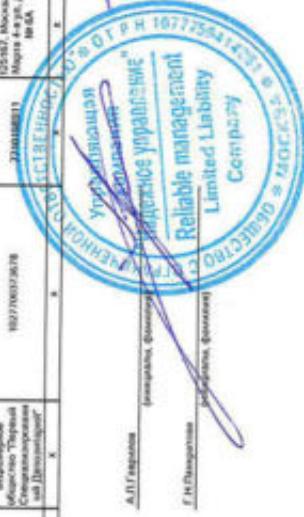
Номер строки	Вид залоговности	Код валюты залоговности	Основа залоговности	Дата окончания срока погашения залоговности	Фамилия, имя, отчество должника (последнее наименование кредитора)	Ссылка в документах, удостоверяющих личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Дата и объем взыскания на дату отчета, в процентах	Примечание	
							статусная	фактическая			
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

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид залоговности	Код валюты залоговности	Основа залоговности	Дата окончания срока погашения залоговности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	Местонахождение кредитора	ИНН (ТНН) кредитора по договору	Код государственной регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Дата и объем взыскания на дату отчета, в процентах	Примечание
										статусная	фактическая		
1	Расчеты по НДС	RUB	Начисленный НДС по Договору	25.01.2020	МАНС РОССИИ ИФ 25 ПО Г. МОСКВЕ	504720054486	1151037, Москва, ул. Академическая 3-А, А1	7705048519	RUS	65 490,46	65 490,46	18,21	-
2	Расчеты по Уставной капиталной	RUB	Грунтовка депозитного сертификата № М11324 от 15.05.2009	15.11.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Триумф" (полное наименование "Триумф")	107739414281	115432, Москва, ул. Академическая 3-А, А1	7705048519	RUS	71 576,09	71 576,09	19,96	-
3	Расчеты по обязательствам	RUB	Договор купли-продажи от 05.11.2018	05.11.2018	ЗАО "Триумф" (полное наименование "Триумф")	107739414281	115432, Москва, ул. Академическая 3-А, А1	7705048519	RUS	21 381,04	21 381,04	6,08	-
4	Расчеты по обязательствам	RUB	Договор купли-продажи от 05.11.2018	05.11.2018	ЗАО "Триумф" (полное наименование "Триумф")	107739414281	115432, Москва, ул. Академическая 3-А, А1	7705048519	RUS	10 249,90	10 249,90	2,85	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	108 098,00	108 098,00	17,02	х

Руководитель аудиторского назначения
Фонд (полное наименование юридического лица)
Фонд (полное наименование юридического лица)
Фонд (полное наименование юридического лица)

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



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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	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	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) - всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	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	103 607,63
в том числе:		
управляющей компании	05.01	71 576,69
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	32 030,94
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	170 884,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	103 607,63
Прочие расходы	09	157 468,71
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	-328 352,71

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

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

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

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

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

А.Л.Гаврилов

(инициалы, фамилия)

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)



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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (далее - Инвестфонд)	Идентификационный номер государственного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Идентификационный номер государственного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Акционерный фонд инвестиционный фонд недвижимости "Утиный У"	1034	Общество с ограниченной ответственностью компания "Нарисово Управление"	21-000-1-00034	84154300

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Бухгалтерская отчетная дата	Периодическая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
28.11.2019	31.10.2019	RUB

Раздел III. Активы
Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	11 512 172,71	11 512 908,47	7,30	7,40
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	11 522 172,71	11 512 908,47	7,37	7,40
в валюте Российской Федерации	01.01.01	11 522 172,71	11 512 908,47	7,37	7,40
на счетах по расчетам в кредитных организациях - всего	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских субъектов Российской Федерации (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
внешние облигации российских субъектов Российской Федерации	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00
внешние облигации российских эмитентов - всего	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов	02.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации иностранных эмитентов	02.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги - всего	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.03.06	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.03.07	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.03.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.03.09	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.03.10	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.03.11	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.03.12	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.03.13	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.03.14	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.03.15	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.03.16	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.03.17	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.03.18	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.03.19	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.03.20	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Код строки	Наименование показателя	01.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01	Муниципальная котельная	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.02	Муниципальная котельная	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02	Муниципальная котельная	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.03	Муниципальная котельная	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.04	Муниципальная котельная	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.05	Муниципальная котельная	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.06	Муниципальная котельная	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Код строки	Наименование показателя	Сумма (стоимость) на начало отчетного периода	Сумма (стоимость) на конец отчетного периода	Изменения	Доля от общей стоимости имущества на начало отчетного периода, в процентах	Доля от общей стоимости имущества на конец отчетного периода, в процентах
04	Муниципальное имущество	99 557 424,00	99 557 424,00	0,00	64,82	65,02
04.01	Муниципальное имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	99 557 424,00	99 557 424,00	0,00	64,82	65,02
04.01.01	Муниципальное имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02	Муниципальное имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03	Муниципальное имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04	Муниципальное имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05	Муниципальное имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06	Муниципальное имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	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)

Код строки	Наименование показателя	Сумма (стоимость) на начало отчетного периода	Сумма (стоимость) на конец отчетного периода	Изменения	Доля от общей стоимости имущества на начало отчетного периода, в процентах	Доля от общей стоимости имущества на конец отчетного периода, в процентах
05	Имущественные права	42 701 968,06	42 701 968,06	0,00	27,80	27,80
05.01	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	42 701 968,06	42 701 968,06	0,00	27,80	27,80
05.02	Имущественные права, связанные с ипотекой недвижимости (ипотека) после прекращения действия ипотеки и/или ипотекой, которую имеют юридические лица, которому принадлежит право собственности на ипотечное право, ипотека право аренды, ипотека право пользования объектом недвижимости в установленном порядке для целей ипотеки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляются строительство объектов недвижимости, в том числе на месте строительства объектов недвижимости на выделенных в установленном порядке для целей строительства земельных участков, на которых предполагается осуществление строительства объектов недвижимости (право аренды земельного участка, право аренды земельного участка, право аренды земельного участка, право аренды земельного участка, право аренды земельного участка)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляются строительство объектов недвижимости, в том числе на месте строительства объектов недвижимости на выделенных в установленном порядке для целей строительства земельных участков, на которых предполагается осуществление строительства объектов недвижимости (право аренды земельного участка, право аренды земельного участка, право аренды земельного участка, право аренды земельного участка)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	Имущественные права	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

Код строки	Наименование показателя	Сумма (стоимость) на начало отчетного периода	Сумма (стоимость) на конец отчетного периода	Изменения	Доля от общей стоимости имущества на начало отчетного периода, в процентах	Доля от общей стоимости имущества на конец отчетного периода, в процентах
06	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

136

Движение требований по кредитным договорам и договорам займа, не урегулированные дебитором	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
дебитором	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 текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество - иное	2	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
договора участия в уставной организации	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
доли в уставной организации российских юридических лиц	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
доли участия в уставной организации иностранных юридических лиц	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
доли участия в уставной организации иностранных юридических лиц, находящихся в стадии ликвидации	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
доли участия в уставной организации иностранных юридических лиц, находящихся в стадии ликвидации, в том числе:					
доли участия в уставной организации иностранных юридических лиц, находящихся в стадии ликвидации, в том числе:	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
доли участия в уставной организации иностранных юридических лиц, находящихся в стадии ликвидации, в том числе:	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
доли участия в уставной организации иностранных юридических лиц, находящихся в стадии ликвидации, в том числе:	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
доли участия в уставной организации иностранных юридических лиц, находящихся в стадии ликвидации, в том числе:	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	2	7 500.00	7 500.00	0.00	0.00
в том числе:					
кредитная задолженность у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
на счетах	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00
по процентному (курсовому) договору	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
иные средства на счетах и во вкладах, а также на депозитах, сбережениях и пр.	08.04	7 500.00	7 500.00	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 активов на текущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01-09)	09	153 590 084,27	153 779 850,55	100,31

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Включен на текущую отчетную дату	Включен на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Обязательства по кредитным договорам и договорам займа, не урегулированные дебитором	2	241 295,54	168 088,09	51,17	0,10
в том числе:					
кредиты и займы от профессиональных участников рынка ценных бумаг	11.1	233 228,13	166 563,07	48,25	0,10
иные средства на счетах и во вкладах, а также на депозитах, сбережениях и пр.	11.2	251 028,13	190 563,09	48,81	0,13
Общая величина обязательств (сумма строк 01-11)	12	477 234,71	358 651,10	100,00	0,23

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Зачислено по состоянию на текущую отчетную дату	Зачислено по состоянию на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (сумма строк 09 и 12)	2	153 117 849,56	153 420 188,43
в том числе:			
стоимость чистых активов от профессиональных участников рынка ценных бумаг	14	448 055 000,00	448 055 000,00
стоимость чистых активов от профессиональных участников рынка ценных бумаг, находящихся в стадии ликвидации	15	342,80	343,49

134

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование организации, с которой заключен договор	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полное наименование кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ВАО «МС БАНК»	3	4	2248	6	7	8	9	10
Итого					руб	Расчетный	11 323 192,21	2,37	
							11 323 192,21	2,37	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой заключен депозитный договор	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полное наименование кредитной организации	Код валюты депозита по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата вложения денежных средств	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1					6	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 эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированный депозит (да/нет)	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1					6	7	8	9	10	11	12	13
Итого								0,00	0,00	0,00		14

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1					6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00		13

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпускаются ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1					6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00		13

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование муниципального образования, от имени которого выпускаются ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1					6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00		13

2.5. Российские депозитарные расписания

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1					6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00		13

2.6. Иностранное или паевые инвестиционные фонды

Номер строки	Полное наименование иностранного или паевого инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании (полное наименование иностранного фонда)	ОГРН управляющей компании (полное наименование иностранного фонда)	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1				6	7	8	9	10	11	12
Итого							0,00	0,00		13

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование акционерного общества	ОГРН акционерного общества	ИНН акционерного общества	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1					6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00		13

Номер строки	Наименование актива	ОГРН актива	ИНН актива	Организационно-распорядительный номер актива	Код ISIN (если присвоен)	Количество акций	Код валюты	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

2.8. Выявлены российские коллективные фонды

Номер строки	Наименование коллективного фонда	ОГРН фонда	ИНН фонда	Организационно-распорядительный номер фонда	Код ISIN (если присвоен)	Средняя стоимость актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование актива	ОГРН актива	ИНН актива	Организационно-распорядительный номер актива	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование актива	ОГРН актива	ИНН актива	Организационно-распорядительный номер актива	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Номер строки	Наименование актива	ОГРН актива	ИНН актива	Организационно-распорядительный номер актива	Код ISIN (если присвоен)	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных государственных организаций

Номер строки	Наименование актива	Код валюты	ТН актива	Субординированный номер облигации (дальше)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование актива	Код валюты	ТН актива	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование актива	Код валюты	ТН актива	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.4. Иностранное депозитарное участие

Номер строки	Наименование актива	Код валюты	ТН актива	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание	Код валюты	Код ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	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	х	х	х

3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

139

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код структуры (идентификатор подразделения инвестирования фонда)	ТИ инвестиционного фонда	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выпустившего ценную бумагу (акцию или облигацию) (включая код) (наименование эмитента ценной бумаги)	Код ISIN (если применимо)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бюджета	Примечания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого								0,00	0,00	0,00			

3.6. Акция иностранного эмитента (акция)

Номер строки	Наименование депозита	Код структуры (идентификатор подразделения инвестирования)	ТИ депозита	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бюджета	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого							0,00	0,00	0,00		

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения об иностранном эмитенте (наименование, ИНН, ОГРН)	Наименование ценной бумаги (полное наименование облигации)	ТИ ценной бумаги (идентификатор)	Код структуры (идентификатор подразделения инвестирования)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							0,00	0,00	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Код строки (группы) номер строки (группы) код объекта (группы) номер строки (группы)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости (полное наименование участка, здания, строения, сооружения, объекта недвижимости)	Код структуры на территории регистрации объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	61-44-0010401-14	Земельный участок	Земельный участок, кадастровый номер 61-44-0010401-14, площадью 0,0000 кв. м, категория земель - «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования - «для размещения объектов складского назначения»	RU5	Росси, Республика обл., г. Ярославль, Ворошиловский район, б-ль. Комарова, дом 111	57,39	-	
2	61-44-0010404-10	Прочая недвижимость	Административное здание, кадастровый номер 61-44-0010404-10, площадью 0,0000 кв. м, категория земель - «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования - «для размещения объектов складского назначения»	RU5	Росси, Республика обл., г. Ярославль, Ворошиловский район, б-ль. Комарова, дом 111	8 730 360,00	8,36	
3	61-44-0010404-30	Прочая недвижимость	Технологический корпус, кадастровый номер 61-44-0010404-30, площадью 0,0000 кв. м, категория земель - «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования - «для размещения объектов складского назначения»	RU5	Росси, Республика обл., г. Ярославль, Ворошиловский район, б-ль. Комарова, дом 111	635 860,00	0,61	
4	61-44-0010404-34	Прочая недвижимость	Технологический корпус, кадастровый номер 61-44-0010404-34, площадью 0,0000 кв. м, категория земель - «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования - «для размещения объектов складского назначения»	RU5	Росси, Республика обл., г. Ярославль, Ворошиловский район, б-ль. Комарова, дом 111	1 271 760,00	1,23	
5	61-44-0010404-32	Прочая недвижимость	Технологический корпус, кадастровый номер 61-44-0010404-32, площадью 0,0000 кв. м, категория земель - «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования - «для размещения объектов складского назначения»	RU5	Росси, Республика обл., г. Ярославль, Ворошиловский район, б-ль. Комарова, дом 111	1 271 760,00	1,23	
Итого						99 957 424,00	64,82	

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество лица, заключившего аренду (полное наименование арендатора)	Сведения об объекте недвижимости (полное наименование объекта)	Код структуры (идентификатор подразделения инвестирования)	Вид объекта недвижимости (группы) номер строки (группы)	Наименование объекта недвижимости (полное наименование объекта)	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0,00	0,00	

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

140

№ п/п	№ документа	СГРН (ТН)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Место заключения договора	Кадровый (участковый) номер объекта на территории которого ведется строительство	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата отбора актива	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									10	11	12
									3.00	3.00	13

Подраздел 5. Имущественные права (за исключения права аренды недвижимого имущества, права из кредитных договоров и договоров займа и права требования к кредитной организации выкупить долиный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права за договора участия в долевой собственности объектов недвижимого имущества

№ п/п	№ документа	СГРН (ТН)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Место заключения договора	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	№ кадастрового объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Дата отбора актива	Примечание
1	ПР-1018Р/ДДУ	10377965081	04.09.2017	30.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "ЮФОР"	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	127549, Москва г, Прямая ул, дом № 6А	3 917 326,45	2,55	-	
2	ПР-1018Р/ДДУ	10377965081	04.09.2017	30.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "ЮФОР"	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	127549, Москва г, Прямая ул, дом № 6А	4 729 969,85	3,08	-	
3	ПР-1018Р/ДДУ	10377965081	04.09.2017	30.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "ЮФОР"	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	127549, Москва г, Прямая ул, дом № 6А	6 907 265,84	3,91	-	
4	ПР-1018Р/ДДУ	10377965081	04.09.2017	30.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "ЮФОР"	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	127549, Москва г, Прямая ул, дом № 6А	6 206 807,88	4,04	-	
5	ПР-1018Р/ДДУ	10377965081	04.09.2017	30.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "ЮФОР"	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	127549, Москва г, Прямая ул, дом № 6А	3 917 326,45	2,55	-	
6	ПР-1018Р/ДДУ	10377965081	04.09.2017	30.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "ЮФОР"	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	127549, Москва г, Прямая ул, дом № 6А	3 749 290,04	2,48	-	
7	ПР-1018Р/ДДУ	10377965081	04.09.2017	30.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "ЮФОР"	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	127549, Москва г, Прямая ул, дом № 6А	3 686 228,26	2,49	-	
8	ПР-1018Р/ДДУ	10377965081	04.09.2017	30.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "ЮФОР"	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	127549, Москва г, Прямая ул, дом № 6А	6 364 341,08	4,14	-	
9	ПР-1018Р/ДДУ	10377965081	04.09.2017	30.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "ЮФОР"	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	127549, Москва г, Прямая ул, дом № 6А	4 127 269,71	2,69	-	
Итого								42 201 808,08	27,89		

5.2. Имущественные права, связанные с возмездными права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (позднее) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежат права собственности или иная вещная право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) владеющее (разделяющее) на праве собственности 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	СФРН (ТН) контрагента по договору	Под объект недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (исполнительный) объект недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
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 (реконструкция) объектов недвижимости (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (позднее) указанного объекта недвижимости земельном участке, который право аренды которой составляет акты зарегистрированного инвестированного фонда (названия инвестированного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	СФРН (ТН) контрагента по договору	Под объект недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (исполнительный) объект недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
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 зарегистрированного инвестированного фонда (названия инвестированного фонда)

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

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить личность лица	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	2	3	4
		0,00	

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты договора (договора займа)	Код подразделения регистрационный	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения в отношении удостоверенности документа по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание	
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)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты договора (договора займа)	Код подразделения регистрационный	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТН) должника по договору	СФРН (ТН) должника по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание	
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)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты договора (договора займа)	Код подразделения регистрационный	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения в отношении удостоверенности документа по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание	
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0,00	0,00		

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного документа (договора займа)	Срок исполнения договора (даты)	Код валюты денежных средств по договору (договор)	Код подателя депозита	Наименование депозита по договору	Место оказания депозита по договору	ИНН (ТНН) депонента депозиту	ОГРН (ТНН) депонента депозиту	Способ обеспечения обязательств депоненту	Стоимость вклада	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0,00	0,00	14

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	Имя участника общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью, в процентах	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость вклада	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
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	Подлежит ли регистрации (инкорпорация)	ИН иностранной организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной организацией, в процентах	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость вклада	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00	0,00	

7.3. Проектная декларация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Местоположение объекта недвижимости	Адрес (координаты) объекта	Наименование документа для строительства или реконструкции объекта	Стоимость вклада	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
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, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость вклада	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
Итого		0,00		0,00	0,00	

7.5. Требования к кредитной организации выплата денежных обязательств депонента депонитных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Наименование кредитной организации	Стоимость вклада	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0,00	0,00	

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения о коллекционировании, приобретении, уступке, продаже	Количество в системе учета	Стоимость вклада	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
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	Сведения о приобретении, уступке, продаже	Количество в системе учета	Стоимость вклада	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00	0,00	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должная - физическое лицо)

Фамилия, имя, отчество	Сумма дебиторской задолженности

11/5

Коды	Итого (включительно)		в том числе:		договоры займа		договоры поручительства		договоры залога		договоры факторинга		договоры агентского обслуживания	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого														

8.2. Дебиторская задолженность (должная – кредиторская лира)

Номер строки	Вид задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государственной регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Дата от общей суммы задолженности в процентах	Примечание
										10	11		
1	Расчеты по НДС	RUB	На основании РЧ-договора	Не указана	ИФНС РОССИИ по г. Москва	772964879	10472505488	115133, Москва, ул. Колюпановская, 3-4, д.1	RUS	7 500,00	7 500,00	0,00	14
Итого										7 500,00	7 500,00	0,00	

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Ссылка на документ, удостоверяющий личность кредитора	ИИН (ИН) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Дата от общей суммы задолженности в процентах	Примечание
1							0,00	0,00		
Итого							0,00	0,00		

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИИН (ИН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государственной регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Дата от общей суммы задолженности в процентах	Примечание
										10	11		
1	Расчеты по НДС	RUB	На основании РЧ-договора	25.01.2019	ИФНС РОССИИ по г. Москва	10472505488	772964879	115133, Москва, ул. Колюпановская, 3-4, д.1	RUS	65 490,48	65 490,48	13,72	-
2	Расчеты с учредителем компании	RUB	Принята решение о ликвидации, расписание дат выплаты денежных средств	13.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Ардажана"	107770414281	772962376	115402, Москва, ул. Мухоморова, д.18, корпус 1, литеральный	RUS	62 107,21	62 107,21	13,01	-
3	Расчеты со СБПД-контрагентом	RUB	Договор управления ипотечной задолженностью	05.12.2019	Закладное общество "Первый Специализированный Домостроительный Управляющий"	107790370708	7719308911	125163, Москва, г. Б. Мухоморова, д.10а	RUS	21 554,58	21 554,58	4,51	-
4	Расчеты с регистратором	RUB	ИФНС РФ о задании должника по возврату имущества	05.12.2019	Закладное общество "Первый Специализированный Домостроительный Управляющий"	107790370708	7719308911	125163, Москва, г. Б. Мухоморова, д.10а	RUS	19 143,33	19 143,33	2,12	-
5	Прочие расчеты	RUB	Договор М-И-РЗ (г.р. - 142 об ипотеке)	30.11.2019	Частное партнерство "История"	1007348310709	7719307076	107300, Москва, г. Б. Мухоморова, ул. дом №22, строения 3	RUS	85 000,00	85 000,00	17,80	-
Итого										244 295,58	244 295,58	51,17	

Руководитель аудиторской организации
Фонд (управляющий, управляющий фондом)
Итого, состоящая из задолженности
включенной в состав задолженности
обязательств включенной в состав

Уполномоченное лицо специализированного регистрирующего органа
информационно-справочного фонда (общего информационного фонда)



Handwritten signature or mark at the bottom right corner.

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

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

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

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

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

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	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) - всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	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	94 069,75
в том числе:		
управляющей компании	05.01	62 107,21
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	31 962,54
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	170 884,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	94 069,75
Прочие расходы	09	136 635,87
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные 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	-307 519,87

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

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

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

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

А.Л.Гаврилов

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)



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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)
Акционерный паевой инвестиционный фонд «Империум 3»	1434	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Империум 3"»	21-000-1-00332	94166300

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3
Текущая отчетная дата	Периодная отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.12.2019	29.11.2019	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	10 971 827,09	11 320 152,21	7,10	7,17
в том числе:					
в наличных деньгах	01.01	10 971 827,09	11 320 152,21	7,10	7,17
в валюте Российской Федерации	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах на депозиты 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 (количество) на текущую отчетную дату	Сумма (количество) на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с залогом недвижимости) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
корпоративные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
реестровые ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные облигации	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
Региональные облигации	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
ценные бумаги иностранных эмитентов - облигации	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 - всего	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов с ипотечным покрытием	02.08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

В том числе: абсолютные непрозрачные консолидированные организации	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	в том числе:	
						03.02	03.03
облигации евро, выданные государством	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации евро, выданные государством при поддержке фондов	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации долговых инструментов	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные облигации евро, выданные консорциумом фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные облигации евро, выданные в консорциум фондов	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные облигации евро, выданные фондами	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 отчетную дату	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	
						3	4
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	2	99 557 424.00	99 557 424.00	99 557 424.00	84.44	85.03	
	04	99 557 424.00	99 557 424.00	99 557 424.00	84.44	85.03	
в том числе:							
недвижимое имущество, записанное на территории Российской Федерации - всего	04.01	99 557 424.00	99 557 424.00	99 557 424.00	84.44	85.03	
на землях:							
объекты на территории строительства	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
недвижимое имущество, записанное на территории иностранных государств - всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
на землях:							
права собственности на земельные участки	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
права собственности на земельные участки, находящиеся на территории Российской Федерации							
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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 отчетную дату	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	
						3	4
Имущественные права - всего	2	43 853 541.32	43 853 541.32	43 781 508.06	28.45	28.71	
	05	43 853 541.32	43 853 541.32	43 781 508.06	28.45	28.71	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	43 853 541.32	43 853 541.32	43 781 508.06	28.45	28.71	
имущественные права, связанные с осуществлением прав собственности на объект недвижимого имущества на территории Российской Федерации в пользу государственной организации или структурного подразделения организации из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, подлежащее государственной регистрации, либо юридическое лицо иностранного государства, являющееся стороной договора долевого участия в долевом строительстве (за исключением объектов недвижимости, указанных в пункте 1 статьи 4 закона от 29.06.2015 № 155-ФЗ) или в пользу физическое лицо, являющееся стороной договора участия в долевом строительстве (за исключением объектов недвижимости, указанных в пункте 1 статьи 4 закона от 29.06.2015 № 155-ФЗ)	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (пунктом) объектов недвижимости (за исключением объектов недвижимости на территории субъектов Российской Федерации, указанных в пункте 1 статьи 4 закона от 29.06.2015 № 155-ФЗ), в которых участник долевого строительства (за исключением указанного в пункте 1 статьи 4 закона от 29.06.2015 № 155-ФЗ) принимает участие в долевом строительстве объектов недвижимости на территории иностранных государств, в том числе на землях объектов недвижимости, указанных в пункте 1 статьи 4 закона от 29.06.2015 № 155-ФЗ)	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, расположенных на землях объектов недвижимости, указанных в пункте 1 статьи 4 закона от 29.06.2015 № 155-ФЗ (за исключением объектов недвижимости, указанных в пункте 1 статьи 4 закона от 29.06.2015 № 155-ФЗ)	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 отчетную дату	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	
						3	4
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа - всего	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе удостоверенные закладными							
	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

В том числе:	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
дополнительно приобретенные доли, не укомплектованные документами					
заказов	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 отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество - земля	2	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
земельные участки, расположенные в границах населенных пунктов, предназначенные для размещения объектов капитального строительства	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
земельные участки, расположенные в границах населенных пунктов, предназначенные для размещения объектов капитального строительства, не относящиеся к объектам жилищного строительства	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
земельные участки, расположенные в границах населенных пунктов, предназначенные для размещения объектов капитального строительства, не относящиеся к объектам жилищного строительства, не относящиеся к объектам жилищного строительства	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
земельные участки, расположенные в границах населенных пунктов, предназначенные для размещения объектов капитального строительства, не относящиеся к объектам жилищного строительства, не относящиеся к объектам жилищного строительства	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
земельные участки, расположенные в границах населенных пунктов, предназначенные для размещения объектов капитального строительства, не относящиеся к объектам жилищного строительства, не относящиеся к объектам жилищного строительства	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
земельные участки, расположенные в границах населенных пунктов, предназначенные для размещения объектов капитального строительства, не относящиеся к объектам жилищного строительства, не относящиеся к объектам жилищного строительства	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
земельные участки, расположенные в границах населенных пунктов, предназначенные для размещения объектов капитального строительства, не относящиеся к объектам жилищного строительства, не относящиеся к объектам жилищного строительства	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
земельные участки, расположенные в границах населенных пунктов, предназначенные для размещения объектов капитального строительства, не относящиеся к объектам жилищного строительства, не относящиеся к объектам жилищного строительства	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	2	7 500.00	7 500.00	0.00	0.00
в том числе:					
задолженность по кредитам, займам, ссудам, полученным от кредиторов	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
задолженность по налогам и сборам	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00
задолженность по другим видам дебиторской задолженности	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
задолженность по кредитам, займам, ссудам, полученным от кредиторов	08.04	0.00	0.00	0.00	0.00
задолженность по налогам и сборам	08.05	0.00	0.00	0.00	0.00
задолженность по другим видам дебиторской задолженности	08.06	7 500.00	7 500.00	0.00	0.00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01-15)	09	154 499 362,41	153 580 084,27	100.00	100.00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости обязательств на отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости обязательств на предыдущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность - всего	2	1 269 745,17	244 295,98	85,57	0,79
в том числе:					
задолженность по кредитам, займам, ссудам, полученным от кредиторов	10	293 053,34	233 129,13	14,43	0,13
задолженность по налогам и сборам	11	0,00	0,00	0,00	0,00
задолженность по другим видам кредиторской задолженности	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
задолженность по кредитам, займам, ссудам, полученным от кредиторов	11.2	293 053,34	233 129,13	14,43	0,13
задолженность по налогам и сборам	12	1 006 691,83	477 434,71	100,00	0,92

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (строки 09 и 12)	3	153 229 617,24	153 335 888,27
в том числе:			
стоимость чистых активов государственного фонда (строки 09 и 12)	13	446 655 000,000	446 655 000,000
стоимость чистых активов негосударственного фонда (строки 09 и 12)	14	342,75	342,80

150

Расшифровка 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	Полное наименование филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, депозитный)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	ТРАД "МТС-БАНК"	100779003354	2088	-	RU48	Расчетный	10 871 802,09	3,10	403518101207100000006
Итого:							10 871 802,09	3,10	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских коллективных инвесторов

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Средствование: облигация Бюджетный депозит	Государственный регистрационный номер облигации (серийный номер выпуска)	Дата погашения	Код ISM (если применимо)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1												
Итого:									0,00	0,00		

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Федерации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ISM (если применимо)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1												
Итого:									0,00	0,00		

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципалитета	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ISM (если применимо)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1												
Итого:									0,00	0,00		

2.5. Российские депозитарные расписания

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-распорядительная форма эмитента	Государственный регистрационный номер депозитарного выпуска	Дата погашения	Код ISM (если применимо)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1												
Итого:									0,00	0,00		

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование фонда	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ISM (если применимо)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1												
Итого:									0,00	0,00		

2.7. Акции российских акционерных обществ

10/11

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

2.8. Вклады российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование вкладчика	ОГРН вкладчика	ИНН вкладчика	Организационно-расширенная форма вкладчика	Срок вклада по вкладам	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х

2.9. Обязательства с ипотечными позрителями

Номер строки	Наименование змента	ОГРН змента	ИНН змента	Организационно-расширенная форма змента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ИСН (если применимо)	Дата погашения	Классификация в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование инициатора депозитария	Регистрационный номер депозитария	Наименование управляющей компании депозитария	ИНН управляющей компании депозитария	ОГРН управляющей компании депозитария	Код ИСН (если применимо)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

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

Номер строки	Ссылка на приложение к отчету об оценке	Наименование ценной бумаги (эмиссия)	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Обязательства иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование змента	Код государства регистрации (идентификационный номер)	ТН змента	Субординированное обязательство	Регистрационный номер выпуска	Код ИСН (если применимо)	Дата погашения	Классификация в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

3.2. Обязательства иностранных государств

Номер строки	Наименование змента	Код государства регистрации (идентификационный номер)	ТН змента	Регистрационный номер выпуска	Код ИСН (если применимо)	Дата погашения	Классификация в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

3.3. Обязательства иностранных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование змента	Код государства регистрации (идентификационный номер)	ТН змента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ИСН (если применимо)	Дата погашения	Классификация в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

3.5. Пак (ипин) иностранных инвестиционных фондов

158

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код по ОКВЭД (классификация деятельности)	ТН инвестирования	Вид цели (целевое назначение)	Вид фонда	Наименование актива	Код (если применимо)	Количество в составе активов	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Бумага	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого								0.00	0.00	0.00		

3.6. Акции иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование эмитента	Код по ОКВЭД (классификация деятельности)	ТН эмитента	Рисковый номер	Код (если применимо)	Код валюты	Количество в составе активов	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Бумага	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0.00	0.00		

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения по ценной бумаге	ТН эмитента	Код по ОКВЭД (классификация деятельности)	Код валюты	Количество в составе активов	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого							0.00	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Категория (группа)	Вид объекта	Наименование объекта	Код по ОКВЭД (классификация деятельности)	Адрес (если применимо)	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	61-44-001040-14	Земельный участок	Земельный участок для строительства и эксплуатации многоквартирного жилого здания	RUS	Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, Бур. Комарова, дом 11	88 147 600.00	0.06	
2	61-44-001040-19	Правая недвижимость	Аренда нежилого помещения	RUS	Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, Бур. Комарова, дом 11	9 230 360.00	5.33	
3	61-44-001040-30	Правая недвижимость	Технический этаж	RUS	Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, Бур. Комарова, дом 11	635 100.00	0.41	
4	61-44-001040-34	Правая недвижимость	Технический этаж	RUS	Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, Бур. Комарова, дом 11	1 271 760.00	0.80	
5	61-44-001040-32	Правая недвижимость	Технический этаж	RUS	Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, Бур. Комарова, дом 11	1 271 760.00	0.82	
Итого						99 357 620.00	64.41	

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (полное наименование)	Сведения об объекте	Вид объекта	Код по ОКВЭД (классификация деятельности)	Адрес (если применимо)	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого							0.00	

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

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Место заключения договора	Наименование кредитной организации	СФРН (ПФ)	Место заключения договора	СФРН (ПФ)	Место заключения договора	Инициатор	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости	Код подразделения на территории расположения объекта	Адрес (инвентарный номер)	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата от списания стоимости актива, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого																		

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

6.1. Инициаторские права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Место заключения договора	Инициатор	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости	Код подразделения на территории расположения объекта	Адрес (инвентарный номер)	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата от списания стоимости актива, в процентах	Примечания					
1	ПР-1018Р/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИРС"	103773605081	Гостиничный комплекс с апартаментами в торговом центре	нежилое помещение - квартира по адресу: Москва г, Провалиха ул, дом № 4А, 14 этаж в 14-этажном здании общей площадью 37,3 кв.м.	127548, Москва г, Провалиха ул, дом № 4А	4 032 137,46	2,61	-							
2	ПР-1018Р/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИРС"	103773605081	Гостиничный комплекс с апартаментами в торговом центре	нежилое помещение - квартира по адресу: Москва г, Провалиха ул, дом № 4А, 14 этаж в 14-этажном здании общей площадью 37,3 кв.м.	127548, Москва г, Провалиха ул, дом № 4А	4 884 509,00	3,15	-							
3	ПР-1018Р/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИРС"	103773605081	Гостиничный комплекс с апартаментами в торговом центре	нежилое помещение - квартира по адресу: Москва г, Провалиха ул, дом № 4А, 14 этаж в 14-этажном здании общей площадью 37,3 кв.м.	127548, Москва г, Провалиха ул, дом № 4А	6 183 331,44	4,00	-							
4	ПР-1018Р/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИРС"	103773605081	Гостиничный комплекс с апартаментами в торговом центре	нежилое помещение - квартира по адресу: Москва г, Провалиха ул, дом № 4А, 14 этаж в 14-этажном здании общей площадью 35,1 кв.м.	127548, Москва г, Провалиха ул, дом № 4А	6 386 723,82	4,14	-							
5	ПР-1018Р/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИРС"	103773605081	Гостиничный комплекс с апартаментами в торговом центре	нежилое помещение - квартира по адресу: Москва г, Провалиха ул, дом № 4А, 14 этаж в 14-этажном здании общей площадью 37,3 кв.м.	127548, Москва г, Провалиха ул, дом № 4А	4 032 137,46	2,61	-							
6	ПР-1018Р/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИРС"	103773605081	Гостиничный комплекс с апартаментами в торговом центре	нежилое помещение - квартира по адресу: Москва г, Провалиха ул, дом № 4А, 14 этаж в 14-этажном здании общей площадью 35,7 кв.м.	127548, Москва г, Провалиха ул, дом № 4А	3 859 177,14	2,50	-							
7	ПР-1018Р/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИРС"	103773605081	Гостиничный комплекс с апартаментами в торговом центре	нежилое помещение - квартира по адресу: Москва г, Провалиха ул, дом № 4А, 14 этаж в 14-этажном здании общей площадью 35,1 кв.м.	127548, Москва г, Провалиха ул, дом № 4А	3 794 317,02	2,48	-							
8	ПР-1018Р/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИРС"	103773605081	Гостиничный комплекс с апартаментами в торговом центре	нежилое помещение - квартира по адресу: Москва г, Провалиха ул, дом № 4А, 14 этаж в 14-этажном здании общей площадью 30,8 кв.м.	127548, Москва г, Провалиха ул, дом № 4А	6 556 872,12	4,24	-							
9	ПР-1018Р/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИРС"	103773605081	Гостиничный комплекс с апартаментами в торговом центре	нежилое помещение - квартира по адресу: Москва г, Провалиха ул, дом № 4А, 14 этаж в 14-этажном здании общей площадью 33,3 кв.м.	127548, Москва г, Провалиха ул, дом № 4А	4 248 337,85	2,75	-							
Итого																		

15/1

5.2. Ипотечные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (то часть) после завершения его строительства (создан) и возмездно 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, в том числе 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 (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	Дата от обременения актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.3. Ипотечные права на договор, на основании которого осуществляется строительство (создание) объекта недвижимости (создан) в том числе на месте объекта недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды) и/или) остальные активы инвестиционного фонда (целевого инвестиционного фонда)

№ п/п	№ документа	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	Дата от обременения актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.4. Ипотечные права на договор, на основании которого осуществляется реструктуризация объектов недвижимости, осуществляющая агенты эмитента инвестиционного фонда (целевого инвестиционного фонда)

№ п/п	№ документа	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	Дата от обременения 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 ипотечные права

№ п/п	№ документа	Дата от обременения актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4
Итого	х	0,00	х

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

№ п/п	№ документа	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Вид и условия требования по кредитному договору (договору займа)	Вид государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Стоимость актива	Дата от обременения актива, 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	х	х

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

№ п/п	№ документа	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Вид и условия требования по кредитному договору (договору займа)	Вид государственной регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от обременения актива, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (денежные – физическое лицо)

№ п/п	№ документа	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Вид и условия требования по кредитному договору (договору займа)	Вид государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Стоимость актива	Дата от обременения актива, в процентах	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х

6.2.2. Закладные (денежные – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитной линии (номер договора займа)	Дата последнего договора займа	Средняя ставка договора	Код валюты депозита по договору займа	Код по срокам депозита	Наименование депозита по договору	Место по договору	ИИН (ПИН) депозита по договору	Средняя ставка депозита по договору	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

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

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	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью в процентах	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью в процентах	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной организации	Код по срокам депозита	ТН иностранной организации	Виды деятельности, осуществляемые организацией в процентах	Размер доли участия в уставном капитале иностранной организации в процентах	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

7.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Код по срокам депозита	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости	Наименование документа или для реконструкции	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

7.5. Требования к кредитной организации выплатить депозит авансом драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Наименование депозитной организации, в которой взведен депозит	ОГРН кредитной организации, в которой взведен депозит	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения об объекте искусства	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого					

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

Номер строки	Сведения об объекте искусства	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого					

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Итого	Сумма дебиторской задолженности	Формат, ед.
156		

№ п/п	Вид залога	Код валюты залога	Основание возникновения залога	Дата окончания срока погашения залога	Открыта (при наличии) ипотека	Код государственной регистрации	Ссылка на документ, удостоверяющий личность залогодателя	Стоимость залога	Фактическая сумма залога	Кратность залога	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00	0,00	

8.2. Дебиторская задолженность (долговая - корпоративная)

№ п/п	Вид залога	Код валюты залога	Основание возникновения залога	Дата окончания срока погашения залога	Наименование должника	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государственной регистрации	Сумма дебиторской задолженности	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Риски по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	по установлению	ИФНС РОССИИ № 23 ПО г. МОСКВЕ	7725068979	104725054485	115 007, Москва, ул. Мухоморова, д. 5-4, д. 1	RUS	7 500,00	7 500,00	0,00
Итого										7 500,00	7 500,00	0,00

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (Кредитор - Физическое лицо)

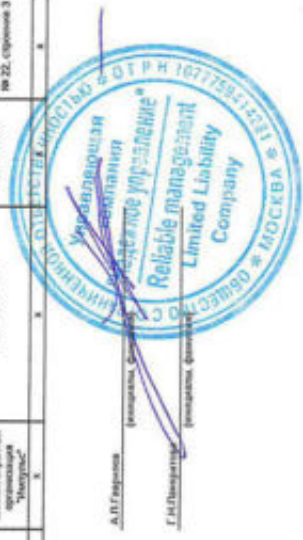
№ п/п	Вид залога	Код валюты залога	Основание возникновения залога	Дата окончания срока погашения залога	Фамилия, имя, отчество (при наличии) залогодателя	Ссылка на документ, удостоверяющий личность залогодателя	Сумма кредиторской задолженности	Фактическая сумма задолженности	Код государственной регистрации	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого							0,00	0,00	0,00	0,00	

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (Кредитор - корпоративная)

№ п/п	Вид залога	Код валюты залога	Основание возникновения залога	Дата окончания срока погашения залога	Наименование кредитора	ОГРН кредитора	ИНН (ТНН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государственной регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов в процентах
1	Риски по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	25.03.2020	ИФНС РОССИИ № 23 ПО г. МОСКВЕ	7725068979	104725054485	115 007, Москва, ул. Мухоморова, д. 5-4, д. 1	RUS	65 490,46	65 490,46	4,06
2	Расчеты по налогу на прибыль	RUB	Налоговый кодекс РФ	18.02.2020	ИФНС России № 23 по Московской области	6166060008	100856200919	344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Свободы, д. 30/17а	RUS	936 530,00	936 530,00	66,37
3	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ	30.01.2020	ИФНС России № 23 по Ростовской области	6166060008	100856200919	344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Свободы, д. 30/17а	RUS	16 630,00	16 630,00	1,18
4	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Принята инвестиционная программа на управление объектом, с 04.10.2020 по 18.05.2020	22.01.2020	ООО «Управляющая компания "Супермаркет"»	7726265776	19775914281	115432, Москва г, Андреев пр-кт, Чистый переулок, д. 1, корпус 10/1	RUS	68 187,24	68 187,24	4,85
5	Расчеты по Станд.договору	RUB	Договор №1555-СД между управляющей компанией и депозитарием ПИФ от 08.01.2020	09.01.2020	ЗАО «Управляющая компания "Супермаркет" на Депозитарий»	7710188111	102760273616	125187, Москва г, Марья 4я ул, Дом №16	RUS	21 690,96	21 690,96	1,54
6	Прочие расчеты	RUB	Договор № 19-10-142 от 06.05.2019 на оказание услуг	31.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Чайковский" Частная организация "Наше" (ИНН 77-05-0019)	771876181050	197150, Москва г, Бойковская ул, дом № 22, строение 3	RUS	85 000,00	85 000,00	6,04	
Итого										1 185 537,66	1 185 537,66	84,84

Управляющая компания «Супермаркет» (полное наименование) (ИНН 77-05-0019) (ОГРН 7710188111) (Юридический адрес: 115432, Москва г, Андреев пр-кт, Чистый переулок, д. 1, корпус 10/1)

Уполномоченное лицо управляющей компании (полное наименование) (ИНН 77-05-0019) (ОГРН 7710188111) (Юридический адрес: 115432, Москва г, Андреев пр-кт, Чистый переулок, д. 1, корпус 10/1)



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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
---		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
---		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
---		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
---		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
---		0,00
с долями в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
---		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
---		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
---		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
---		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
---		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
---		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
---		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	1 251 543,26
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
---		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
---		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
---		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	1 251 543,26
---		0,00

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	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) - всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	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	180 085,71
в том числе:		
управляющей компании	05.01	68 187,24
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	111 898,47
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 130 609,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	180 085,71
Прочие расходы	09	150 011,92
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	-29 077,66

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

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

159

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

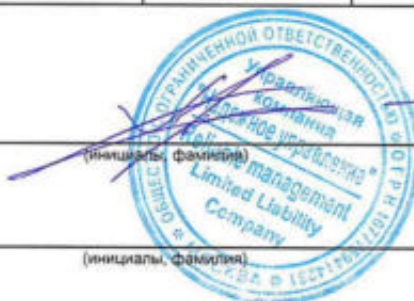
А.П.Гаврилов

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)



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 управление"	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
2019	2018	RUB

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года - всего	01	1 536 625,41	1 758 301,41
в том числе:			
управляющей компании	01.01	790 763,98	910 901,60
специализированному депозитарию	01.02	269 525,78	310 939,67
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	126 835,65	146 324,55
оценщику	01.04	312 000,00	352 000,00
аудиторской организации	01.05	37 500,00	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	6 035 153,11	6 226 254,27
в том числе (по видам расходов)			
Содержание (эксплуатация) и охрана зданий, строений, сооружений и помещений, в составе имущества фонда	02.01	2 040 000,00	2 360 000,00
Налог на землю	02.02	3 746 153,00	3 746 153,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	7 571 778,52	7 984 555,68

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


 А.Л.Гаврилов
 (инициалы, фамилия)

 (инициалы, фамилия)

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

Прошито и пронумеровано
161 (с 2 таб. 2 стр. 2 стр.) лист
АО «Гориславцев и К.Аудит»
Т.В. Колесникова

