

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

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность ЗПИФ недвижимости «Рентный 3» под управлением ООО УК «Надежное управление» по состоянию на 31 декабря 2020 года составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России в следующих документах:

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



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

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к 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 31.12.2020 мы провели проверку:

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

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

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

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

Аудиторское заключение по отчетности в отношении имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости «Рентный 3», и операций с этим имуществом за 2020 год _____ 3

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 2020 год;

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

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

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

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

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

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



Т.В. Колесникова

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

«23» марта 2021 года

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер фонда, полное название паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер регистрации управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Рейтинг 3"	Общество с ограниченной ответственностью "Надежное управление"	21-000-1-00552	94156300

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.01.2020	31.12.2019	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	9 745 099,38	10 371 927,09	6,36	6,37
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	9 745 099,38	10 371 927,09	6,36	6,37
в том числе:					
в кредитных организациях Российской Федерации	01.01.01	9 745 099,38	10 371 927,09	6,36	6,37
на счетах по счету в кредитных организациях - всего	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
дополнительные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
доли (пакеты) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставном капитале иностранных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистой актива на текущую отчетную дату, в процентах
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	2	99 557 424,00	99 557 424,00	0	0
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04	99 557 424,00	99 557 424,00	64,95	65,07
из него:					
объекты незавершенного строительства недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств - всего	04.01	99 557 424,00	99 557 424,00	64,95	65,07
из него:					
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистой актива на текущую отчетную дату, в процентах
Имущественные права - всего	2	43 953 541,32	43 953 541,32	28,67	28,73
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в ином строительстве объектов недвижимого имущества	05	43 953 541,32	43 953 541,32	28,67	28,73
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на недвижимое имущество (его часть) после завершения его строительства (за исключением возникающих из договоров строительного подряда прав собственности или ином) и/или права аренды, выделенные в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) строительства объекта недвижимости, и (или) иного объекта недвижимости на земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.01	43 953 541,32	43 953 541,32	28,67	28,73
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на недвижимое имущество (его часть) после завершения его строительства (за исключением возникающих из договоров строительного подряда прав собственности или ином) и/или права аренды, выделенные в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иного объекта недвижимости на земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых созданы объекты недвижимого имущества (в том числе на месте существующих объектов недвижимости) в результате строительства (создания) для целей строительства земельного участка, который (право аренды которого) составляет активы инвестиционного фонда (иного инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права на договоры, на основании которых осуществляются реконструкция объектов недвижимости, и/или продажа объектов недвижимости инвестиционного фонда (иного инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Денежная трезубка по кредитным документам и документам займа, не удостоверенные заводскими закладными	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Закладные	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего	07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
дома и иные объекты недвижимости в собственности	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
ценные бумаги и требования к кредитной организации, не указанные на депозитный сертификат - всего	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
требования к кредитной организации	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
депозиты денежных эквивалентов	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	26 250.00	7 500.00	0.02	0.02
в том числе:					
участие в уставных капиталах организаций, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 08.01-08.02	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая	08.04	26 250.00	7 500.00	0.02	0.02

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
1	2	3	4	5	6
Общая стоимость активов (Сумма строк 01-09)	09	153 282 314.70	154 490 392.41	100.18	100.18

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	251 479.35	89.00	0.16	0.02
в том числе:					
резерв на выплату вознаграждений - всего	11	31 007.36	203 055.34	11.00	0.02
управляющей компании	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
иному профессиональному деолитарному лицу, осуществляющему управление	11.2	31 007.36	203 055.34	11.00	0.02
иной кредитной организации, осуществляющей бирже					
Общая величина обязательств (Сумма строк 10-11)	12	282 546.71	1 206 800.51	190.00	0.18

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	152 996 787.99	153 083 591.90
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных именных сертификатов на право инвестирования в фонд)	14	446 605 000.000	446 605 000.000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (показатель от деления строк 13 и 14)	15	342.55	342.71

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Переводный номер Фирмы кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО «ИТС-БАНК»	102739053704	2268	-	RUB	Расчетный	9 745 099,38	6,36	4070181012021000
Итого	x	x	x	x	x	x	9 745 099,38	6,36	0066

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированный облигации (дальше)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Субъект Российской Федерации, с которой заключен договор (договоры) выпуска ценных бумаг	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование вексельдателя	ОГРН вексельдателя	ИНН вексельдателя	Организационно-правовая форма вексельдателя	Срок платежа по векселу	Стоимость актива	Дата погашения	Количество в составе актива, процентов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, позволяющее установить цену в денежной единице	Регистрационный номер правообладателя сертификата участия с ипотечным покрытием	Наименование ипотечного управляющего ипотечным покрытием	ИНН ипотечного управляющего ипотечным покрытием	ОГРН ипотечного управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, процентов	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить цену в денежной единице	Наименование ценной бумаги (лицевой сертификат ценной бумаги)	ИНН лица, обязанного по ценной бумаге	ОГРН лица, обязанного по ценной бумаге	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Дата погашения	Количество в составе актива, процентов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

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

3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта или кадастровый номер (условный номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	6144-0010404-14	Земельный участок	Земельный участок населенных пунктов – для рекреационной, оздоровительной, спортивной, эксплуатационно-рекреационно-спортивной, теннисного стадиона	RUS	Росси́я, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, Бульвар Комарова, дом 1/1	88 147 606,00	57,51	-
2	6144-0010404-19	Прочая недвижимость	Административно-бытовой корпус	RUS	Росси́я, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, Бульвар Комарова, дом 1/1	6 220 368,00	5,37	-
3	6144-0010404-30	Прочая недвижимость	Теннисный корт - две единицы, название: спортивное	RUS	Росси́я, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, Бульвар Комарова, дом 1/1	635 890,00	0,41	-
4	6144-0010404-34	Прочая недвижимость	Теннисный корт - две единицы, название: спортивное	RUS	Росси́я, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, Бульвар Комарова, дом 1/1	1 271 780,00	0,83	-
5	6144-0010404-32	Прочая недвижимость	Теннисный корт - две единицы, название: спортивное	RUS	Росси́я, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, Бульвар Комарова, дом 1/1	1 271 780,00	0,83	-
Итого	x	x	x	x	x	99 557 424,00	64,95	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) последнего арендатора	Сведения о государственном кадастровом номере объекта, кадастровый номер участка, кадастровый номер (условный номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение недвижимого имущества (для учета – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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

№ строки	№ договора	Наименование арендодателя	ОГРН (ТН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Календарный номер объекта инв. указание по, что арендодатель (условный) номер (не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта, категория имущества, вид разрешенного использования	Код государства, на территории которого расположен объект	Адрес (место расположения) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	

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

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

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ТН) застройщика	Вид объекта	Назначение объекта, категория имущества, вид разрешенного использования	Код государства, на территории которого расположен объект	Адрес (место расположения) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650681	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое - помещения - апартаменты квартирного типа 1409 на 14 этаже в осях Е-В7-4 общей проектной площадью 37,3 кв.м.	127549, Москва г., Пришеина ул. дом №4А	4 032 137,46	2,63	-	
2	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650681	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое - помещения - апартаменты квартирного типа 1402 на 14 этаже в осях Е-В2-3 общей проектной площадью 35 кв.м.	127549, Москва г., Пришеина ул. дом №4А	4 864 509,00	3,17	-	
3	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650681	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое - помещения - апартаменты квартирного типа 1407 на 14 этаже в осях Е-В1-3 общей проектной площадью 57,2 кв.м.	127549, Москва г., Пришеина ул. дом №4А	6 183 331,44	4,03	-	
4	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650681	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое - помещения - апартаменты квартирного типа 1407 на 14 этаже в осях ВГ-7-6 общей проектной площадью 59,1 кв.м.	127549, Москва г., Пришеина ул. дом №4А	6 388 721,82	4,17	-	
5	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650681	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое - помещения - апартаменты квартирного типа 1409 на 14 этаже в осях ВГ-7-5 общей проектной площадью 37,3 кв.м.	127549, Москва г., Пришеина ул. дом №4А	4 032 137,46	2,63	-	
6	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650681	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое - помещения - апартаменты квартирного типа 1409 на 14 этаже в осях ВГ-7-7 общей проектной площадью 35,7 кв.м.	127549, Москва г., Пришеина ул. дом №4А	3 859 177,14	2,52	-	
7	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650681	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое - помещения - апартаменты квартирного типа 1410 на 14 этаже в осях ВГ-7-9 общей проектной площадью 35,1 кв.м.	127549, Москва г., Пришеина ул. дом №4А	3 794 317,02	2,48	-	
8	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650681	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое - помещения - апартаменты квартирного типа 1414 на 14 этаже в осях ВГ-7-10 общей проектной площадью 60,6 кв.м.	127549, Москва г., Пришеина ул. дом №4А	6 550 872,12	4,27	-	
9	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650681	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое - помещения - апартаменты квартирного типа 1414 на 14 этаже в осях Е-В4-6 общей проектной площадью 39,3 кв.м.	127549, Москва г., Пришеина ул. дом №4А	4 248 337,86	2,77	-	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	43 953 541,32	28,67	X	

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

7.5. Требования к кредитной организации выплата денежных эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

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

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сумма, млн, руб.	Средства в распоряжении должника	Код государства регистрации	Сведения о фактической задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								Сумма	В процентах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

6.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (П/Н) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	772566879	104772565486	115193 г. Москва, ул.Козуловская 5-а, д.1	RUS	7 500 00	0.00	-	
2	Расчеты по авансам выданным	RUB	ДС № 7 к Договору на проведение аудиторской проверки №1-560-06-А от 08.04.2009 г.	Не установлена	Акционерное общество "Горнодобывающий Рудит"	77100354556	1027700342658	105039, г. Москва, ул.Б.Никитская, д.17, стр.2	RUS	18 750 00	0.01	-	
Итого										26 250 00	0.02		

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание	
							Сумма для расчета стоимости чистых активов	Сумма фактической задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого							0.00	0.00	0.00		

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (П/Н) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
										Сумма для расчета стоимости чистых активов	Сумма фактической задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	25.03.2020	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	104772565486	772566879	115193 г. Москва, ул.Козуловская	RUS	65 490 46	65 490 46	23.18	-
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.03.2020	Межрайонная ИФНС России № 25 по Ростовской области	1096166000919	616666008	344029 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Сельмаш, д.90/17А	RUS	16 630 00	16 630 00	5.89	-
3	Расчеты с Управляющей Компанией	RUB	Правила доверительного управления фондом от 19.05.2009	14.02.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Ильдар" (УИВ "Ильдар")	1077759415281	7725623776	115432, Москва г., Ленинский район, дом № 18, корпус 1, помещение №1	RUS	52 466 48	52 466 48	18.57	-
4	Расчеты с Специализированной	RUB	Договор №1937-СД между акционерным обществом "Триумф" с о.о.о. и открытым акционерным обществом "Специализированный депозитарий ПИИ от 08.04.2009	05.02.2020	Закрытое акционерное общество "Триумф Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	125167, Москва г. 8 Марта, д.49, Дом №6А	RUS	21 686 84	21 686 84	7.68	-
5	Расчеты с регистратором	RUB	Договор №1937-СД о ведении реестра владельцев паев	05.02.2020	Закрытое акционерное общество "Правый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	125167, Москва г. 8 Марта, д.49, Дом №6А	RUS	10 205 57	10 205 57	3.61	-
6	Прочие расчеты	RUB	Договор №1937-СД о оказании отдельных услуг от 06.05.2019	31.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Импульс"	1067746376199	7718767976	107150, Москва г. Бойцовая ул. Дом №22, строение 3	RUS	85 000 00	85 000 00	30.08	-
Итого										251 479 35	251 479 35	89 00	

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)

Г.Н. Пыльцова (инициалы, фамилия)

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах 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 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	84 358,89
в том числе:		
управляющей компании	05.01	52 466,48
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	31 892,41
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	171 453,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	287 414,23
Прочие расходы	09	115 426,25
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные 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	-83 823,91

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

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

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

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



И.И. Королькова

(Handwritten signature)
(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 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей организации акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (если присвоен)
Закрывает паевой инвестиционный фонд недвижимости "Рейтинг 3"	1434	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Нидежское управление"	21-000-1-00932	94156300

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предшествующая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
28.02.2020	31.01.2020	3 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	9 489 856.49	9 745 099.38	6.19	6.20
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	9 489 856.49	9 745 099.38	6.19	6.20
в том числе:					
в российских Федерациях	01.01.01	9 489 856.49	9 745 099.38	6.19	6.20
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 вкладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:					
в государственные облигации Российской Федерации	02.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в государственные облигации субъектов Российской Федерации	02.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в облигации муниципальных образований	02.01.03	0.00	0.00	0.00	0.00
в облигации государственных учреждений	02.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
в облигации государственных учреждений субъектов Российской Федерации	02.01.05	0.00	0.00	0.00	0.00
в облигации государственных учреждений субъектов Российской Федерации	02.01.06	0.00	0.00	0.00	0.00
в облигации государственных учреждений субъектов Российской Федерации	02.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
в облигации государственных учреждений субъектов Российской Федерации	02.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в облигации государственных учреждений субъектов Российской Федерации	02.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в облигации государственных учреждений субъектов Российской Федерации	02.01.03	0.00	0.00	0.00	0.00
в облигации государственных учреждений субъектов Российской Федерации	02.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
в облигации государственных учреждений субъектов Российской Федерации	02.01.05	0.00	0.00	0.00	0.00
в облигации государственных учреждений субъектов Российской Федерации	02.01.06	0.00	0.00	0.00	0.00
в облигации государственных учреждений субъектов Российской Федерации	02.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
в облигации государственных учреждений субъектов Российской Федерации	02.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в облигации государственных учреждений субъектов Российской Федерации	02.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в облигации государственных учреждений субъектов Российской Федерации	02.01.03	0.00	0.00	0.00	0.00
в облигации государственных учреждений субъектов Российской Федерации	02.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
в облигации государственных учреждений субъектов Российской Федерации	02.01.05	0.00	0.00	0.00	0.00
в облигации государственных учреждений субъектов Российской Федерации	02.01.06	0.00	0.00	0.00	0.00
в облигации государственных учреждений субъектов Российской Федерации	02.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00
в облигации государственных учреждений субъектов Российской Федерации	02.01.08	0.00	0.00	0.00	0.00
в облигации государственных учреждений субъектов Российской Федерации	02.01.09	0.00	0.00	0.00	0.00
в облигации государственных учреждений субъектов Российской Федерации	02.01.10	0.00	0.00	0.00	0.00
в облигации государственных учреждений субъектов Российской Федерации	02.01.11	0.00	0.00	0.00	0.00
в облигации государственных учреждений субъектов Российской Федерации	02.01.12	0.00	0.00	0.00	0.00
в облигации государственных учреждений субъектов Российской Федерации	02.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
в облигации государственных учреждений субъектов Российской Федерации	02.01.14	0.00	0.00	0.00	0.00
в облигации государственных учреждений субъектов Российской Федерации	02.01.15	0.00	0.00	0.00	0.00
в облигации государственных учреждений субъектов Российской Федерации	02.01.16	0.00	0.00	0.00	0.00
в облигации государственных учреждений субъектов Российской Федерации	02.01.17	0.00	0.00	0.00	0.00
в облигации государственных учреждений субъектов Российской Федерации	02.01.18	0.00	0.00	0.00	0.00
в облигации государственных учреждений субъектов Российской Федерации	02.01.19	0.00	0.00	0.00	0.00
в облигации государственных учреждений субъектов Российской Федерации	02.01.20	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	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
в облигации иностранных эмитентов	03.01	0.00	0.00	0.00	0.00

в том числе:	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверяемые закладными					
закладные	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество - всего	2	3	4	5	6
в том числе:	07	0.00	0.00	0.00	0.00
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных некоммерческих организаций или иностранных обществ с ограниченной ответственностью	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Драгоценные металлы и требования к кредитной организации выслать их денежной эквивалент - всего	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Драгоценные металлы					
требования к кредитной организации выслать денежной эквивалент	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
драгоценных металлов					
художественные ценности	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	2	3	4	5	6
в том числе:	08	26 250.00	26 250.00	0.02	0.02
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, по другим финансовым инструментам	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 08.01-08.02	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая	08.04	26 250.00	26 250.00	0.02	0.02

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01-02+03+04+05+06+07+08)	2	3	4	5
	09	153 354 421.81	153 382 314.70	100.21

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность - всего	2	3	4	5	6
резерв на валюту иностранных валют - всего	10	257 604.74	251 475.35	78.75	0.17
иные обязательства по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверяемые закладными	11	69 523.62	31 067.36	21.25	0.05
иные обязательства по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверяемые закладными	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и брокеру	11.2	69 523.62	31 067.36	21.25	0.05
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	327 128.36	282 542.71	100.00	0.21

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	153 027 293.45	152 599 767.59
инвестиционный фонд (составляющий инвестиционные паи впаев инвестиционного фонда) - ШУК	14	446 655 000.00	446 655 000.00
Стоимость чистых активов инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость чистых активов на отчетную дату, деленная на количество акций в обращении)	15	342.61	342.55

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен банковский счет	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Периодический номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО «ИТС-БАНК»	102775653704	2268	-	RUB	Расчетный	9 489 856.49	6,19	40/010102021000
Итого	x	x	x	x	x	x	9 489 856.49	6,19	0,00

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Государские депозитные расписки

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

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Категория облигаций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, процентов	Наименование биржи	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. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, процентов	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	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	Индикаторное обозначение, идентифицирующее в ипотечном сертификате участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, процентов	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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

Номер строки	Сведения о ценной бумаге	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, процентов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранное депозитарное расписание

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

3.5. План (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер участка или указание на то, что указание на то, что кадастровый номер (условный номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости (для участка - категория земель и вид разрешенного использования)	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	6144-0010401-14	Земельный участок	Земля населенных пунктов Земли населенных пунктов, категория земель - «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования - «для размещения объектов складского назначения»	Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, Б/ул. Комарова, дом 1/1	86 581 843,00	57,76	-
2	6144-0010401-19	Прочая недвижимость	Административно-деловые корпуса	Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, Б/ул. Комарова, дом 1/1	8 434 296,00	5,50	-
3	6144-0010401-30	Прочая недвижимость	Теннисный корт - одна единица, спортивное	Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, Б/ул. Комарова, дом 1/1	573 745,00	0,37	-
4	6144-0010401-34	Прочая недвижимость	Теннисный корт - одна единица, спортивное	Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, Б/ул. Комарова, дом 1/1	1 147 490,00	0,75	-
5	6144-0010401-32	Прочая недвижимость	Теннисный корт - одна единица, спортивное	Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, Б/ул. Комарова, дом 1/1	1 147 490,00	0,75	-
Итого	х	х	х	х	99 884 774,00	65,13	х

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Формальное наименование (при наличии последнего арендодателя)	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя (условный номер не присвоен)	Кадастровый (условный) номер объекта или кадастровый (условный) номер участка (на праве аренды)	Вид объекта недвижимости	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива в процентах	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

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

№ строки	№ договора	ОГРН (ПН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Квартальный (условный) номер объекта или указание на то, что условный номер (условный) номер (на присяжку)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для объектов недвижимости - использование)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	12	x

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

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

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ПН) застройщика	Вид объекта	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПР-10/ПР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650681	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа 1407 на 14 этажах осск Б-В/2-4 общей проектной площадью 37,3 кв. м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	4 032 137,46	2,63	-
2	ПР-10/ПР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650681	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа 1402 на 14 этажах осск Б-В/2-3 общей проектной площадью 45 кв. м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	4 864 509,00	3,17	-
3	ПР-10/ПР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650681	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	квартирного типа условный номер 1407 на 14 этажах осск Б-В/1-3 общей проектной площадью 57,2 кв. м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	6 183 331,44	4,03	-
4	ПР-10/ПР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650681	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа условный номер 1407 на 14 этажах осск Б-В/3-6 общей проектной площадью 59,1 кв. м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	6 388 721,82	4,17	-
5	ПР-10/ПР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650681	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа условный номер 1407 на 14 этажах осск Б-В/5-6 общей проектной площадью 37,3 кв. м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	4 032 137,46	2,63	-
6	ПР-10/ПР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650681	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа условный номер 1407 на 14 этажах осск Б-В/7-9 общей проектной площадью 35,7 кв. м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	3 659 177,14	2,52	-
7	ПР-10/ПР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650681	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа условный номер 1409 на 14 этажах осск Б-В/17-9 общей проектной площадью 35,1 кв. м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	3 784 317,02	2,47	-
8	ПР-10/ПР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650681	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа условный номер 1410 на 14 этажах осск Б-В/8-10 общей проектной площадью 60,6 кв. м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	6 550 872,12	4,27	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	43 593 541,32	28,66	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости и (или) имуществом разрабатываемое на территории земельного участка, выделенной в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости или иного имущества в строительстве земельного участка, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания задолженности	Пампиль, млн. отчетно (при наличии)	Код государства регистрации	Сведения о размере задолженности	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								Сумма дебиторской задолженности	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ПН) должника по договору	ИНН (ПН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Расчеты по НДС	RUB	Наименование кода с расшифровкой	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Исходный код с расшифровкой	Не установлена	ИМНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	7725668979	1047725654486	115193 г. Москва, ул. Косовская 5-я д.1	RUS	7 500.00	7 500.00	0.00	-
2	Расчеты по авансам выданным	RUB	Исходный код с расшифровкой	Не установлена	Акционерное общество "Терсис-Экспресс" с ограниченной ответственностью "Терсис-Экспресс" и К. "Аудит"	7710255456	1027700542658	103009 г. Москва, ул. Б. Никитская, д. 17, стр. 2	RUS	18 750.00	18 750.00	0.01	-
Итого											25 250.00	0.02	

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Примечание	
							Сумма для расчета процентов	Сумма фактически задолженности				
1							9	0.00	0.00	11	12	
Итого								0.00	0.00		12	12

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора	ИНН (ПН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Примечание	
										Сумма для расчета процентов	Сумма фактически задолженности		
1	Расчеты по НДС	RUB	Исходный код с расшифровкой	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Расчеты по НДС	RUB	Исходный код с расшифровкой	25.03.2020	ИМНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	1047725654486	7725668979	115193 г. Москва, ул. Косовская 5-я д.1	RUS	65 490.46	65 490.46	20.02	-
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Исходный код с расшифровкой	30.03.2020	Муниципальное казенное учреждение "Налоговое управление"	1056166000919	6166069008	344028 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Сельмаш, д.80/17А	RUS	16 630.00	16 630.00	5.08	-
3	Расчеты с управляющей компанией	RUB	Правила депозитарного обслуживания депозитария №1434-5411530 от 01.05.2009	16.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Надежное управление"	107759414281	7729652776	145332, Москва, г. Москва, Алеевский дом № 18, корпус 1, помещение VI	RUS	58 609.33	58 609.33	17.92	-
4	Расчеты со специализированной организацией	RUB	Исходный код с расшифровкой	06.03.2020	Закрытое акционерное общество "Терый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710168811	125167, Москва, г. Москва, Марта 4-я ул., Дом № 6А	RUS	21 674.97	21 674.97	6.63	-
5	Расчеты с регистратором	RUB	Исходный код с расшифровкой	06.03.2020	Закрытое акционерное общество "Терый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710168811	125167, Москва, г. Москва, Марта 4-я ул., Дом № 6А	RUS	10 199.98	10 199.98	3.12	-
6	Прочие расчеты	RUB	Исходный код с расшифровкой	29.02.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Частная компания организации "Интурлиц"	1097746376199	7718767976	107150, г. Москва, ул. Бойцово 22, эт. 2, пом. V. к. 2, об. 2В	RUS	85 000.00	85 000.00	25.88	-
Итого											257 604.74	78.75	



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

Handwritten signature or initials.

**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 2020 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	327 350,00
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	327 350,00
Переоценка актива от 05.02.2020 Теннисный корт - две единицы, площадью 1394,5 кв.м., по адресу Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, бул. Комарова, 1/1		-124 290,00
Переоценка актива от 05.02.2020 Теннисный корт - две единицы, площадью 1466,5 кв.м., по адресу Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, бул. Комарова, 1/1		-124 290,00

28

Переоценка актива от 05.02.2020 Теннисный корт - одна единица, площадью 697,7 кв.м., по адресу Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, бул. Комарова, 1/1		-62 145,00
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	90 484,28
в том числе:		
управляющей компании	05.01	58 609,33
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	31 874,95
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	90 484,28
Прочие расходы	09	128 940,54
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	27 525,46

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))



И.И. Королькова

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)

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

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (левая инвестиционная часть)

Полное наименование фонда (полное наименование акционерного инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (полное наименование акционерного инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (левая инвестиционная часть)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (если применимо)
Закртыи паевой инвестиционный фонд недвижимости "Рентный 3"	2	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Издательское управление"	4	5
1434	1434	21-000-1-00932		94156300

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
27.03.2020	28.02.2020	3 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	9 458 223 01	9 489 856 49	6,17	6,22
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	9 458 223 01	9 489 856 49	6,17	6,22
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	9 458 223 01	9 489 856 49	6,17	6,22
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	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на 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
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
иные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
расширенные депозитные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации российских хозяйственных обществ	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
всего российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

в том числе:	06.01	06.02	06.03	06.04	06.05	06.06
денежная Т/субсидия по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверяющая закладными	06.01	06.02	06.03	06.04	06.05	06.06
закладные						

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Другое имущество, всего	2	3	4	5	6
в том числе:	07	07.00	07.00	07.00	07.00
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах 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
доли в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
денежный эквивалент - всего	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Драгоценные металлы	07.04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Требования к кредитной организации	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные инструменты	07.04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные металлы	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
Художественные ценности	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05					

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	2	3	4	5	6
в том числе:	08	08.00	08.00	08.00	08.00
в том числе:					
разница на вылату вознаграждения - всего	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иное	08.04	26 250,00	26 250,00	0,02	0,02

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01-02-03-04+05+06+07+08)	2	3	4	5
	09	153 322 788,33	153 354 421,81	100,86

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность	2	3	4	5	6
в том числе:	10	10.00	10.00	10.00	10.00
Разница на вылату вознаграждения - всего	11	36 151,07	69 523,62	2,76	0,02
Участников рынка ценных бумаг	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
степенно-размещаемые депозитные листы, осуществленные в ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	36 151,07	69 523,62	2,76	0,02
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	1 969 950,35	327 128,36	100,00	0,86

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	2	3	4
Количество размещенных акций акционерного общества (общество с ограниченной ответственностью) (разность строк 09 и 12)	13	152 012 837,98	153 027 293,45
Стоимость чистых активов акционерного общества (общество с ограниченной ответственностью) (разность строк 09 и 12)	14	446 655 000,00	446 655 000,00
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость чистых активов на конец отчетного периода от общего количества акций инвестиционного фонда) (разность строк 13 и 14)	15	340,31	342,61

83

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации с которой заключен договор (полное наименование)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, сберегательный, другие счета)	Сумма денежных средств	Дата погашения в процентах	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	ПАО "ИТЭС БАНК"	102773653704	2268	5	RUB	Расчетный	9 458 223 01	6,17	40/01810,202*1000	10
Итого							9 458 223 01	6,17	0,00	0,00

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1												
Итого									0,00	0,00	13	14

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ТМ эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (идентификационный номер) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1																
Итого													0,00	0,00	17	18

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер (правил) управления паевым инвестиционным фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1											
Итого									0,00	0,00	11

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование вексeldателя	ОГРН вексeldателя	ИНН вексeldателя	Организационно-правовая форма вексeldателя	Срок платежа по векселу	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационное обозначение, позволяющее определить стоимость участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер праводержателя	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определить стоимость участия с ценными бумагами облигаций	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам облигаций)	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранное депозитарное расписание

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства эмитента	ТIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x

3.5. План (список) иностранных инвестиционных фондов

35

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государственной регистрации (информация) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пак (выпустившего) ценных бумаг (выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определить ценную бумагу (лицо, установившее номинальную стоимость ценной бумаги)	Наименование эмитента	TIN лица, эмитента ценной бумаги (информация)	Код государственной регистрации (информация)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (при указании на то, что кадастровый номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	61:44:0010404:14	Земельный участок	Земельный участок для рекреации, отдыха населения, для размещения объектов складского назначения	RUS	Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунаров, д. 111, Комарова, дом 111	88 581 843,00	57,77	-
2	61:44:0010404:19	Прочая недвижимость	Административно-бытовое сооружение	RUS	Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, Бульвар Комарова, дом 111	8 434 266,00	5,50	-
3	61:44:0010404:30	Прочая недвижимость	Теннисный корт - одна единица, назначение: спортивное	RUS	Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, Бульвар Комарова, дом 111	573 745,00	0,37	-
4	61:44:0010404:34	Прочая недвижимость	Теннисный корт - две единицы, назначение: спортивное	RUS	Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, Бульвар Комарова, дом 111	1 147 490,00	0,75	-
5	61:44:0010404:32	Прочая недвижимость	Теннисный корт - две единицы, назначение: спортивное	RUS	Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, Бульвар Комарова, дом 111	1 147 490,00	0,75	-
Итого	x	x	x	x	x	99 884 774,00	65,15	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта или кадастровый номер участка (условный номер на присвоен)	Вид объекта	Назначение недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ПН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта или указание на то, что арендодатель (основной) номер не присвоен)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (полная категория земель и вид разрешенного использования)	Код объекта, на территории которого располагается объект	Адрес (почтовый адрес) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	12	x

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ПН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местонахождение) строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	помещение - апартаменты квартирного типа 1401 на 14 этаже в осях Б-В-2-4 общей проектной площадью 37,3 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	4 032 137,46	2,63	-
2	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	помещение - апартаменты квартирного типа 1402 на 14 этаже в осях Б-В-2-3 общей проектной площадью 45 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	4 864 506,00	3,17	-
3	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	помещение - апартаменты квартирного типа 1403 на 14 этаже в осях Б-В-1-3 общей проектной площадью 57,2 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	6 183 331,44	4,03	-
4	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	помещение - апартаменты квартирного типа 1404 на 14 этаже в осях В-Г-3-6 общей проектной площадью 59,1 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	6 388 721,82	4,17	-
5	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	помещение - апартаменты квартирного типа 1405 на 14 этаже в осях В-Г-5-6 общей проектной площадью 37,3 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	4 032 137,46	2,63	-
6	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	помещение - апартаменты квартирного типа 1406 на 14 этаже в осях В-Г-7-9 общей проектной площадью 35,7 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	3 859 177,14	2,52	-
7	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	помещение - апартаменты квартирного типа 1408 на 14 этаже в осях В-Г-10-10 общей проектной площадью 35,1 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	3 784 317,02	2,47	-
8	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	помещение - апартаменты квартирного типа 1410 на 14 этаже в осях Б-В-10-10 общей проектной площадью 60,6 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	6 550 872,12	4,27	-
9	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	помещение - апартаменты квартирного типа 1411 на 14 этаже в осях Б-В-4-6 общей проектной площадью 39,3 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	4 248 337,86	2,77	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	43 953 541,32	28,67	x

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

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

5.3. Имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости 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 (паевое инвестиционное фонда)

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

5.4. Имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевое инвестиционное фонда)

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

5.5. Другие имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Сведения о валютном требовании по договору	Сведения о сумме долга по договору	Способ исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование коммерческой организации	Код государства регистрации (по иностранной организации)	ИН иностранной организации	Виды деятельности общества с ограниченной ответственностью	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в котором содержится драгоценный металл, в граммах	Наименование организации, к которой входит требование к выплате в составе активов фонда	ОГРН кредитной организации, к которой входит требование к выплате в составе активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Формула, имя (наименование) должника	Код государства регистрации	Среднего размера доли в общей сумме задолженности, в процентах	Среднего размера доли в общей сумме задолженности, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
											10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	7	8	0,00	0,00	0,00	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ПИН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
										фактическая сумма	бухгалтерская сумма		
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	7725068979	1047725054486	115193 г. Москва, ул. Мухоморова 5А, д.1	RUS	11	12	13	14
2	Расчеты по выпискам в пользу	RUB	Договор № 7 к Договору на проведение аудиторской проверки № 1460195А от 08.04.2009 г.	Не установлена	Акционерное общество "Торговый Аудит"	7710255855	1027700542858	125009, г. Москва, ул. Б. Никитская, д. 17, к. 2	RUS	11	12	13	14
Итого										26 250,00	26 250,00	0,02	

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	ИНН (ПИН) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Сумма для расчета стоимости чистых активов	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена			0,00	0,00					
Итого							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	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ПИН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
										фактическая сумма	бухгалтерская сумма		
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	25.06.2020	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	1047725054486	7725068979	115193 г. Москва, ул. Мухоморова 5А, д.1	RUS	11	12	13	14
2	Расчеты по налогу на прибыль	RUB	Налоговый кодекс РФ	05.05.2020	Межрайонная ИФНС России № 25 по Ростовской области	1086166000919	6166494908	344029 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Сельмаш, д.50/17А	RUS	11	12	13	14
3	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ	05.05.2020	Межрайонная ИФНС России № 25 по Ростовской области	1096166000919	6166609098	344029 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Сельмаш, д.50/17А	RUS	11	12	13	14
4	Расчеты со Управляющей компанией	RUB	Правла Девелопментского Управления, эл. № 183-54-91363-00 от 19.05.2009	17.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Девелопмент Управление"	1077759414281	7723625776	115432, Москва, г. Андропова пр-кт, д.1, подъезд №1	RUS	11	12	13	14
5	Расчеты со Специализированной М	RUB	Договор №193/В-СД между управляющей компанией "Релиабл Лезити" и дольщиками на дату отчета ПИВ от 06.04.2009	10.04.2020	Закртое акционерное общество "Релиабл Лезити" С/Управляющая компания "Девелопмент"	1027700373678	7710198911	125167, Москва, г. 8 Марта 4-я ул. Дом № 6А	RUS	11	12	13	14
6	Расчеты с оценщиком	RUB	Договор № 193/В-СД от 06.04.2009	17.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Релиабл Лезити" С/Управляющая компания "Девелопмент"	1057746702661	7709604590	105029, Москва, г. Калининская Б. ул. дом № 42, СБ-302	RUS	11	12	13	14
7	Прочие расчеты	RUB	Договор № 193-ПР-142 об оказании оценочных услуг от 06.05.2019	31.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Импатус"	1067746376109	7718167976	107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 22, эт. 2, пом. V, к. 2, оф. 2Б	RUS	11	12	13	14
Итого										1 263 597,46	1 263 597,46	56,46	

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (лицевого инвестиционного фонда) (полное наименование акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании лицевого инвестиционного фонда))

И.И. Корольков (подпись, фамилия)



Уполномоченное лицо Специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (лицевого инвестиционного фонда)

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	247 103,80
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	247 103,80
...		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	169 970,82
в том числе:		
управляющей компании	05.01	62 090,13
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	107 880,69
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 124 961,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	169 970,82
Прочие расходы	09	136 598,27
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 паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-1 014 455,47

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 (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))



И.И. Королькова

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)

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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (после изменения наименования инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (после изменения наименования инвестиционного фонда)	Помещение или иное место нахождения управляющей компании инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
Закртыт паевой инвестиционный фонд недвижимости "Рентный Э"	1434	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Надажес управление"	21-000-1-00932	94156590

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предшествующая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
30.04.2020	27.05.2020	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства - всего	2	8 238 954,19	9 458 223,01	5,42	6
в том числе:	01	8 238 954,19	9 458 223,01	5,42	5,43
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	8 238 954,19	9 458 223,01	5,42	5,43
в том числе:	01.01.01	8 238 954,19	9 458 223,01	5,42	5,43
в российских валютах	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:	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в валюте Российской Федерации	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с погашением по требованию) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
в облигациях российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
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 облигации российских хозяйственных обществ	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:	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
вклады российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги с ипотекой	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую 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
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 международных финансовых организаций					
иностранные депозитные вклады	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
пай (лишь) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6		
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	2	99 884 774,00	99 884 774,00	65,67	65,84		
в том числе:							
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04	99 884 774,00	99 884 774,00	65,67	65,84		
из него:							
объекты незавершенного строительства	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00		
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6		
Имущественные права - всего	2	43 953 541,32	43 953 541,32	28,90	28,97		
в том числе:							
имущественные права на долевое участие в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	43 953 541,32	43 953 541,32	28,90	28,97		
имущественные права, связанные с объектом недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникшие из договора, стороной по которому признается право собственности или иное вещное право, включенный в Единый государственный реестр недвижимости на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объектов недвижимости, и (или) объект недвижимости на земельном участке, либо юридическое лицо, владеющее денежными средствами или иное имущество с правом требования объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
имущественные права из договора, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимого имущества) в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельного участка, который принадлежит на праве собственности акционерному инвестиционному фонду (плавучо инвестиционному фонду)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00		
имущественные права из договора, на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимости, созданного инвестиционного фонда (плавучо инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные записками закладам	05.01	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 текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество – всего	2	3	4	5	6
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью права участия в уставных капиталах публичных акционерных обществ или реконструкции общества на взаимном договоренная металлолы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью права участия в уставных капиталах публичных акционерных обществ или реконструкции общества на взаимном договоренная металлолы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью права участия в уставных капиталах публичных акционерных обществ или реконструкции общества на взаимном договоренная металлолы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью права участия в уставных капиталах публичных акционерных обществ или реконструкции общества на взаимном договоренная металлолы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью права участия в уставных капиталах публичных акционерных обществ или реконструкции общества на взаимном договоренная металлолы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью права участия в уставных капиталах публичных акционерных обществ или реконструкции общества на взаимном договоренная металлолы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью права участия в уставных капиталах публичных акционерных обществ или реконструкции общества на взаимном договоренная металлолы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественная ценность	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01- 07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность – всего	2	3	4	5	6
в том числе:					
средства, находящиеся у физических лиц участников рынка ценных бумаг по сделкам по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, и по другим бумагам прочая	08	26 250,00	26 250,00	0,02	0,02
средства, находящиеся у физических лиц участников рынка ценных бумаг по сделкам по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, и по другим бумагам прочая	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
средства, находящиеся у физических лиц участников рынка ценных бумаг по сделкам по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, и по другим бумагам прочая	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
средства, находящиеся у физических лиц участников рынка ценных бумаг по сделкам по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, и по другим бумагам прочая	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
средства, находящиеся у физических лиц участников рынка ценных бумаг по сделкам по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, и по другим бумагам прочая	08.04	26 250,00	26 250,00	0,02	0,02

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	2	152 103 519,51	153 322 788,33	100,27
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09			

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность – всего	2	3	4	5	6
в том числе:					
вклады в пользу вкладчиков – всего	10	326 582,27	1 273 799,28	81,16	0,22
вклады в пользу вкладчиков – всего	11	75 788,70	36 151,07	18,84	0,05
обязательства по депозитам специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и брокеру	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
обязательства по депозитам специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и брокеру	11.2	75 788,70	36 151,07	18,84	0,05
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	402 370,97	1 309 950,35	100,00	0,27

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	2	151 701 148,54	152 012 837,98
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13		
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	14	446 655 000,00	446 655 000,00
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	15	339,64	340,31

46

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование организации, с которой заключен договор (депозитный банковский счет)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер счета в кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, депозитный и др.)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО "ИТС-БАНК"	102773965704	2268	-	RUB	Расчетный	8 238 954,19	5,42	10701810120210000006
Итого	x	x	x	x	x	x	8 238 954,19	5,42	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Высела российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее сертификат участника с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правительственного акта о выпуске сертификата с ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	8	7	9	10
Итого	x	x	x	x	x	8	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определить ценную бумагу (лиц, установившие ценную бумагу)	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам (эмитент)	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам (эмитент)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	8	9
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранное депозитарное расписание

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства эмитента (информация)	ТИН эмитента	Код валюты номинальной суммы	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинальной суммы	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	8	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

48

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения о положении ценной бумаги (лиц, уступающих ценные бумаги)	Наименование эмитента	TIN лица, обязанного по ценной бумаге (инкорпорации)	Код государства регистрации эмитента	Код валюты номинала 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер участка или объекта недвижимости	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости	Код государства на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	61:44:0010404:14	Земельный участок	Земельный участок	RUS	Росси́я, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 111, стр. 111, литеры А/А-1, кадастровый номер 61:44:0010404:14	88 581 843,00	58,24	-
2	61:44:0010404:19	Грунт	Административно-бытовое строение	RUS	Росси́я, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, б-ль Комарова, дом 1/1	8 434 206,00	5,55	-
3	61:44:0010404:30	Прочая недвижимость	Тенисный корт - одна единица, название: спортивное	RUS	Росси́я, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, б-ль Комарова, дом 1/1	573 755,00	0,38	-
4	61:44:0010404:34	Прочая недвижимость	Тенисный корт - две единицы, название: спортивное	RUS	Росси́я, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, б-ль Комарова, дом 1/1	1 147 490,00	0,75	-
5	61:44:0010404:32	Прочая недвижимость	Тенисный корт - одна единица, название: спортивное	RUS	Росси́я, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, б-ль Комарова, дом 1/1	1 147 490,00	0,75	-
Итого	x	x	x	x	x	98 884 774,00	65,67	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Объем, м.кв. или площадь участка	Сведения о лице, уступающем аренду	Кадастровый номер участка	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости	Код государства на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Объем, м.кв. или площадь участка	Сведения о лице, уступающем аренду	Кадастровый номер участка	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости	Код государства на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

№ строки	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер участка на то, что указывается в документе (условный номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	

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

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

№ строки	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	назначение помещений - апартаменты квартирного типа 1401 на 14 этаже в осях Б-Б2-4 общей проектной площадью 37,3 кв.м.	127549, Москва г. Пришина ул. дом № 4А	4 032 137,48	2,65	-
2	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	назначение помещений - апартаменты квартирного типа 1402 на 14 этаже в осях Б-Б2-3 общей проектной площадью 45 кв.м.	127549, Москва г. Пришина ул. дом № 4А	4 864 560,00	3,20	-
3	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	назначение помещений - апартаменты квартирного типа 1403 на 14 этаже в осях Б-Б1-3 общей проектной площадью 57,2 кв.м.	127549, Москва г. Пришина ул. дом № 4А	6 183 331,44	4,07	-
4	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	назначение помещений - апартаменты квартирного типа 1404 на 14 этаже в осях В-Г-6 общей проектной площадью 59,1 кв.м.	127549, Москва г. Пришина ул. дом № 4А	6 388 721,82	4,20	-
5	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	назначение помещений - апартаменты квартирного типа 1405 на 14 этаже в осях В-Г-5-6 общей проектной площадью 37,3 кв.м.	127549, Москва г. Пришина ул. дом № 4А	4 032 137,48	2,65	-
6	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	назначение помещений - апартаменты квартирного типа 1406 на 14 этаже в осях В-Г-7 общей проектной площадью 35,7 кв.м.	127549, Москва г. Пришина ул. дом № 4А	3 859 177,14	2,54	-
7	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	назначение помещений - апартаменты квартирного типа 1407 на 14 этаже в осях В-Г-8-10 общей проектной площадью 50,6 кв.м.	127549, Москва г. Пришина ул. дом № 4А	3 794 317,02	2,49	-
8	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	назначение помещений - апартаменты квартирного типа 1410 на 14 этаже в осях Б-Б1-4 общей проектной площадью 50,6 кв.м.	127549, Москва г. Пришина ул. дом № 4А	6 550 872,12	4,31	-
9	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	назначение помещений - апартаменты квартирного типа 1414 на 14 этаже в осях Б-Б4-6 общей проектной площадью 39,3 кв.м.	127549, Москва г. Пришина ул. дом № 4А	4 248 337,86	2,79	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	43 953 541,32	28,90	X

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющие 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 компонента по договору	ОГРН (ТН) компонента по договору	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 активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование компонента по договору	ОГРН (ТН) компонента по договору	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 активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование компонента по договору	ОГРН (ТН) компонента по договору	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 активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по договору (договору займа)	Код валюты денежного требования по договору (договору займа)	Сведения о денежном требовании по договору (договору займа)	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – Физическое лицо)

Номер строки	Вид (категория) задолженности	Код валюты задолженности	Списание задолженности	Дата погашения задолженности	Валютная стоимость задолженности	Код государства регистрации	Степень ускоренности расчетов	Сумма дебиторской задолженности		Примечание	
								Степень ускоренности расчетов	Сумма дебиторской задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основания возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ПН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
										фактическая сумма	сумма чистых активов		
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговая декларация по НДС	Не установлена	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	7725068979	104772506486	115 037 г. Москва, ул. Б. Якимовская, д. 54, к. 1	RUS	7 500,00	7 500,00	0,00	-
2	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор на проведение аудиторской проверки	Не установлена	Акционерное общество "Торговый Центр К Аудит"	7710254856	1027700542858	125009 г. Москва, ул. Б. Никитская, д. 17, к. 2	RUS	18 750,00	18 750,00	0,01	-
Итого										26 250,00	26 250,00	0,02	

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основания возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Сумма кредиторской задолженности	Дата от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
1						0,00	0,00	0,00		
Итого						0,00	0,00	0,00		

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основания возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора	ИНН (ПН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей стоимости обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
										фактическая сумма	сумма чистых активов		
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговая декларация по НДС	Не установлена	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	104772506486	7725068979	115 037 г. Москва, ул. Б. Якимовская, д. 54, к. 1	RUS	65 490,46	65 490,46	16,28	-
2	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Права доверительного управления	20.05.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Надежное управление"	107775941281	7725625776	115432, Москва г. Андреевка пр-кт, Дом № 18, корпус 1, помещение VI	RUS	59 422,47	59 422,47	14,77	-
3	Расчеты со Спец.депозитарием	RUB	Договор на управление и администрирование специализированного депозитария	13.05.2020	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700932678	7710168911	125167, Москва г. 8 Марта 4-я ул. Дом № 6А	RUS	21 535,15	21 535,15	5,35	-
4	Расчеты с регистратором	RUB	Договор на ведение регистрационного учета	13.05.2020	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700932678	7710198911	125167, Москва г. 8 Марта 4-я ул. Дом № 6А	RUS	10 134,19	10 134,19	2,52	-
5	Прочие расчеты	RUB	Договор на оказание охранных услуг	30.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Чистая охрана"	1097745976199	7716767976	107150 г. Москва, ул. Бойцова, д. 25, эт. 2, пом. V, к. 2, оф. 2Б	RUS	170 000,00	170 000,00	42,25	-
Итого										326 582,27	326 582,27	81,16	

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющая компания паевого инвестиционного фонда) (подпись, наименование должности, фамилия, имя, отчество)

И.И. Коробов (подпись, фамилия)
 Г.Н. Панкратова (подпись, фамилия)



13

**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
Апрель 2020 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением 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 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 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	91 091,81
в том числе:		
управляющей компании	05.01	59 422,47
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	31 669,34
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	180 960,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	91 091,81
Прочие расходы	09	130 729,44
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные 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	-311 689,44

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				
...							

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 (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))



И.И. Королькова

(Handwritten signature)
(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 (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии индивидуального инвестиционного фонда (полное наименование индивидуального инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии Управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
Заявитель паевой инвестиционный фонд: «История»	2	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Торговое Управление"»	4	5
1434	1434		21-000-1-00937	94156300

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства - всего	2	7 873 200,38	8 238 954,19	5,19	5,20
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	7 873 200,38	8 238 954,19	5,19	5,20
в валюте Российской Федерации	01.01.01	7 873 200,38	8 238 954,19	5,19	5,20
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации с ипотечным покрытием - всего					
кз. н.к.					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции 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
всего российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги - всего	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

В том числе:	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций					
03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	99 884 774,00	99 884 774,00	65,84	65,97
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	99 884 774,00	99 884 774,00	65,84	65,97
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	43 953 541,32	43 953 541,32	28,97	29,03
в том числе:					
долевое участие в праве на объект участия в долевом строительстве объекта недвижимого имущества	05.01	43 953 541,32	43 953 541,32	28,97	29,03
иные имущественные права	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Имущественные права на доверенное имущество, в том числе на объекты недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникновения из договора, стороной по которому является участник долевого строительства, права собственности, в том числе права собственности, в том числе права аренды, ипотеки, залога, и (или) иного вещного права, выделенный в установленном порядке для целей инвестирования в строительство	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
земельное участие, либо юридическое лицо, осуществляющее строительство или иное имущество в строительстве объекта недвижимости	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

в том числе:	06.01	06.02	06.03	06.04	06.05	06.06
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными						
закладные						

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество - всего	2	3	4	5	6
в том числе:					
доля в уставных капиталах российских компаний и организаций	07	0,00	0,00	0,00	0,00
доля в уставных капиталах иностранных компаний и организаций	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных компаний и организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости и требующая дополнительных затрат на выполнение работ по строительству и реконструкции	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	2	3	4	5	6
в том числе:					
средства, находящиеся у проф-союзов на банковском счете	08	7 500,00	26 250,00	0,00	0,00
участников рынка ценных бумаг по сделкам, совершенным в ходе исполнения обязательств по ценным бумагам	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам (купонным) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	7 500,00	26 250,00	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 чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 07.01-08.04+09.01+09.02)	2	3	4	5	6
	08	151 719 015,70	152 103 519,51	100,20	

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность - всего	2	3	4	5	6
в том числе:					
рефенда на выплату вознаграждения - всего	0	236 333,44	326 562,27	76,71	0,16
управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему хранение реестра, лицу, осуществляющему выставку и бирже	11.1	71 770,58	75 788,70	23,29	0,05
иное	11.2	71 770,58	75 788,70	23,29	0,05
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	308 104,02	402 370,97	100,00	0,20

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	2	3	4
Количество размещенных акций эмитента	13	151 410 911,68	151 701 148,54
Количество размещенных акций иностранного эмитента	14	446 655 000,000000	446 655 000,000000
Стоимость чистых активов эмитента инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (разность строк 13 и 14)	15	338,99	339,64

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование организации, с которой заключен банковский счет	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Почтовый номер Фирма кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО «МТС-БАНК»	102773963704	2268	-	RUB	Расчетный	7 873 200.38	5.19	4070181012001000
Итого	x	x	x	x	x	x	7 873 200.38	5.19	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Субъект Российской Федерации от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Муниципальное образование, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента депозитарных расписки	ТIN эмитента депозитарных расписки	Вид депозитарных расписки	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Код депозитарной расписки	Код ISIN депозитарных расписки	Код депозитарной расписки	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x	x	x

2.6. Инвестиционные планы паяных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента депозитарных расписки	ТIN эмитента депозитарных расписки	Вид депозитарных расписки	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Код депозитарной расписки	Код ISIN депозитарных расписки	Код депозитарной расписки	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование вексельдателя	ОГРН вексельдателя	ИНН вексельдателя	Организационно-правовая форма вексельдателя	Срок платежа по векселу	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0.00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение ипотечного сертификата участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер ипотечного сертификата участия с ипотечным покрытием	Наименование участника ипотечного покрытия	ИНН участника ипотечного покрытия	ОГРН участника ипотечного покрытия	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить цену и место размещения ценных бумаг	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0.00	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранное депозитарное расписание

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

3.5. Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определить ценные бумаги (наименование, код, серия, номинал, вид)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам (инкорпорация)	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта или кадастровый номер участка (на прачее)	Вид объекта	Назначение объекта	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	61:44:0010404:14	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земля населенных пунктов - для размещения объектов строительства и эксплуатации Tennisного стадиона	RUS	Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, Бульвар Кавказов, дом 1/1	88 581 843,00	56,39	-
2	61:44:0010404:19	Прочая недвижимость	Административно-бытовой корпус	RUS	Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, Бульвар Кавказов, дом 1/1	8 434 206,00	5,56	-
3	61:44:0010404:30	Прочая недвижимость	Теннисный корт - одна единица, назначение: спортивное	RUS	Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, Бульвар Кавказов, дом 1/1	573 745,00	0,38	-
4	61:44:0010404:34	Прочая недвижимость	Теннисный корт - две единицы, назначение: спортивное	RUS	Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, Бульвар Кавказов, дом 1/1	1 147 490,00	0,76	-
5	61:44:0010404:32	Прочая недвижимость	Теннисный корт - одна единица, назначение: спортивное	RUS	Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, Бульвар Кавказов, дом 1/1	1 147 490,00	0,76	-
Итого	x	x	x	x	x	99 854 774,00	65,84	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество арендодателя	Сведения о удостоверяющем личность арендодателя	Назначение объекта недвижимости	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

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

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

№ строки	№ документа	ОГРН (ТIN) арендатора	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или кадастровый (условный) номер (не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государственного реестра недвижимости объекта	Адрес (Место положения) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	12	X

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

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

№ строки	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ТIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (Место положения) строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПР-10/1КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа 1401 на 14 этаже в осях Б-В/2-4 общей площадью 37.3 кв.м.	127549, Москва г. Пришина ул. дом № 4А	4 032 137.46	2.66	-
2	ПР-10/1КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа 1402 на 14 этаже в осях Б-В/2-3 общей площадью 15 кв.м.	127549, Москва г. Пришина ул. дом № 4А	4 864 509.00	3.21	-
3	ПР-10/1КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	апартаменты квартирного типа 1403 на 14 этаже в осях Б-В/1-3 общей площадью 57.2 кв.м.	127549, Москва г. Пришина ул. дом № 4А	6 183 331.44	4.08	-
4	ПР-10/1КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа 1405 на 14 этаже в осях В-Г/3-6 общей площадью 59.1 кв.м.	127549, Москва г. Пришина ул. дом № 4А	6 388 721.82	4.21	-
5	ПР-10/1КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа 1407 на 14 этаже в осях В-Г/5-6 общей площадью 37.3 кв.м.	127549, Москва г. Пришина ул. дом № 4А	4 032 137.46	2.66	-
6	ПР-10/1КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа 1408 на 14 этаже в осях В-Г/5-6 общей площадью 35.7 кв.м.	127549, Москва г. Пришина ул. дом № 4А	3 859 177.14	2.54	-
7	ПР-10/1КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа 1409 на 14 этаже в осях В-Г/7-9 общей площадью 35.1 кв.м.	127549, Москва г. Пришина ул. дом № 4А	3 794 317.02	2.50	-
8	ПР-10/1КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа 1410 на 14 этаже в осях Б-В/8-10 общей площадью 60.6 кв.м.	127549, Москва г. Пришина ул. дом № 4А	6 550 872.12	4.32	-
9	ПР-10/1КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа 1414 на 14 этаже в осях Б-В/4-6 общей площадью 39.3 кв.м.	127549, Москва г. Пришина ул. дом № 4А	4 248 337.86	2.80	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	43 953 541.32	28.97	X

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (сдавание) и возмездное издольство, 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, связанное со строительством 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 (ПТН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, выраженная в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения об объектах, являющихся предметом имущественных прав	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, выраженная в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	0,00	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты	Сведения о денежном требовании по договору (договора займа)	Код государственной регистрации	Сведения о денежном требовании по договору (договора займа)	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, выраженная в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты	Сведения о денежном требовании по договору (договора займа)	Код государственной регистрации	Сведения о денежном требовании по договору (договора займа)	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, выраженная в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты	Сведения о денежном требовании по договору (договора займа)	Код государственной регистрации	Сведения о денежном требовании по договору (договора займа)	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, выраженная в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты	Сведения о денежном требовании по договору (договора займа)	Код государственной регистрации	Сведения о денежном требовании по договору (договора займа)	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, выраженная в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сумма, имя, отчество (при наличии) должника	Код государства регистрации	Среднее в удвоенном количестве		Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
							фактическая сумма задолженности	фактическая сумма задолженности	фактическая сумма задолженности	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										Стоимость чистой задолженности	Фактическая сумма задолженности		
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговая декларация РЖД/Девелопер	Не установлена	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	7725068979	1047725054486	115193 г. Москва, ул. Кокушова 3-я, д.1	RUS	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)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	ИИН (ТНН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, текущую открытую дату, в процентах	Примечание
										Стоимость для расчета стоимости чистой задолженности	Фактическая сумма задолженности		
1										0,00	0,00		
Итого										0,00	0,00		

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИИН (ТНН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, текущую открытую дату, в процентах	Примечание
										Стоимость для расчета стоимости чистой задолженности	Фактическая сумма задолженности		
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговая декларация РЖД/Девелопер	Не установлена	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	1047725054486	7725068979	115193 г. Москва, ул. Кокушова 3-я, д.1	RUS	65 490,46	65 490,46	21,26	-
2	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Права Директорского управления, рег. № 193-04-15630 от 19.05.2009	15.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Импульс"»	107759414281	7723623776	115432, Москва г, ул. Мухоморова д. № 18 корпус 1, помещение VI	RUS	54 238,57	54 238,57	17,60	-
3	Расчеты со Специализированной	RUB	№193-Б-СД между управляющей компанией и депозитарием ПИФ от 08.04.2009	05.06.2020	Закрытое акционерное общество "Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	125167, Москва г, 8 Марта ул, Дом № 6А	RUS	21 491,00	21 491,00	6,98	-
4	Расчеты с регистратором	RUB	Договор №193-Б-СД между владельцем паяв и регистратором ПИФ от 08.04.2009	05.06.2020	Закрытое акционерное общество "Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	125167, Москва г, 8 Марта ул, Дом № 6А	RUS	10 113,41	10 113,41	3,28	-
5	Прочие расчеты	RUB	ДС № 1, Договор оказания охранных услуг от 06.05.2019	31.05.2020	Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация "Импульс"	1097746376199	7718767976	107150, г. Москва, ул. Мухоморова 22, эт. 2, пом. V, к. 2, оф. 2В	RUS	85 000,00	85 000,00	27,59	-
Итого										256 333,44	256 333,44	76,71	

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

И.И. Корольков
(инициалы, фамилия)



Г.И. Пискарев
(инициалы, фамилия)

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	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	123 342,98
в том числе:		
управляющей компании	05.01	54 238,57
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	69 104,41
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	123 342,98
Прочие расходы	09	119 324,86
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	-290 236,86

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN ⁴⁷	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (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))



И.И. Королькова
(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (распространяющий номер лицензии на управление 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 (для акционерного инвестиционного фонда (если присвоен))
Закрепленный паевой инвестиционный фонд «Индустриальный Рентный 3»	1434	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Надежное управление"»	21-0000-1-00932	941565300

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	6 757 095,40	7 873 200,38	4,44	4,52
в том числе:					
- для счетов в кредитных организациях - всего	01.01	6 757 095,40	7 873 200,38	4,44	4,52
- в валюте Российской Федерации	01.01.01	6 757 095,40	7 873 200,38	4,44	4,52
- 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
- бранные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
- российские ценные бумаги (облигации)	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
- инвестиционные или паевые инвестиционных фондов	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
- акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
- в том числе:					
- акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
- акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
- акции российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
- ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
- в том числе:					
- облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
- ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
- иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

в том числе:					
03.01.01	доля в уставном капитале иностранных компаний	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02	облигации иностранных государств	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	облигации международных финансовых организаций	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03	иностранная депозитарная расписка	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04	пай (доля) в иностранных инвестиционных фондах	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05	иные иностранные ценные бумаги	0,00	0,00	0,00	0,00
03.06	иные ценные бумаги	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество					
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04	99 507 000,00	99 884 774,00	65,32	66,56
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01	0,00	99 884 774,00	65,32	66,56
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	46 063 539,49	43 953 541,32	30,24	30,81
в том числе:					
имущественные права из договоров, заключенных в доленом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	46 063 539,49	43 953 541,32	30,24	30,81
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и в отношении объектов недвижимости, которыми владеет хозяйствующий субъект, стороной по которому принудительно возникла право собственности или иное вещное право, включаемое в аренду, за исключением случаев, предусмотренных в законодательстве Российской Федерации	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и в отношении объектов недвижимости, которыми владеет хозяйствующий субъект, стороной по которому принудительно возникло право собственности или иное вещное право, включаемое в аренду, за исключением случаев, предусмотренных в законодательстве Российской Федерации	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется приобретение (создание) объектов недвижимости на праве собственности (создание) указанного объекта строительства (создание) для целей (право аренды, в том числе, в том числе, в том числе) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

В том числе:	06.01	06.02	06.03	06.04	06.05	06.06
денежные требования по кредитным договорам						
иные требования по кредитным договорам						
денежные займы, не удостоверенные						
закладами						
Итого имущество - всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	8	3	4	5	6
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по облигациям, ценным бумагам и во вкладам, а также по ценным бумагам прочая	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	08.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01-08.04.04+09+оборудов)	9	152.327.654,68	151.719.015,70	101,89

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости вложенных средств на текущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность	2	3	4	5	6
в том числе:					
взыскать на оплату коммандитизма - всего	10	2.787.785,35	236.333,44	89,69	1,86
управляющая компания специализированному доверителю, лицу, осуществляющему ведение реестра, директорской организации, оценщику и брокеру	11.1	36.939,65	71.770,58	1,31	0,02
Итого	11.2	36.939,65	71.770,58	1,31	0,02
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	2.824.725,00	308.104,02	100,00	1,89

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (сумма строк 09 и 12) минус стоимость обязательств (сумма строк 10-11)	13	149.502.929,68	151.110.911,68
Инвестиционный фонд (Количество выданных инвестиционных паев плательщика инвестиционного фонда) - штук	14	446.655.000,000000	446.655.000,000000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (сумма строк 13 и 14) минус стоимость обязательств (сумма строк 13 и 14)	15	334,72	338,99

Handwritten signature

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен банковский счет	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ПАО «ИТС-БАНК»	1027739653704	2268	-	RUB	Расчетный	6 757 095,40	4,44	40/013/01/2021000
Итого							6 757 095,40	4,44	0,00

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации в составе депозита	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1							8	9	10	11
Итого							8	9	10	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)	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1								8	9	10	11	12	13	14
Итого								8	9	10	11	12	13	14

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Наименование эмитента (полное наименование)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание							
1								8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого								8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Субординированный выпуск	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, процентов	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационная форма эмитента	Срок погашения	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, процентов	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	9	0,00	0,00	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

Номер строки	Сведения об ипотечном сертификате участия	ИНН лица, определяющего стоимость ценной бумаги	ОГРН лица, определяющего стоимость ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	0,00	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (информации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Вид представленных ценных бумаг	ИНН (TIN) представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код валюты представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (информации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	х

3.5. План (акции) иностранных инвестиционных фондов

79

Наименование инвестиционного фонда	Код (осударства регистрации инвестиционного фонда)	ТIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего акции (если выданы права выпуска акций) инвестиционный фонд	Код (ISIN (если присвоен))	Код валюты выпуска	Количество в составе актива, штук	Доля от общей стоимости размещенных ценных бумаг, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование эмитента	Код (осударства регистрации эмитента)	TIN эмитента	Код (осударства регистрации эмитента)	Код валюты	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта или участка (если кадастровый номер не присвоен)	Вид объекта	Наименование интереса в объекте	Наименование объекта недвижимого имущества (для зачисления в участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства на территории которой расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	61-44-003220-657	Квартира	Жилые	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 25	RUS	2 696 000,00	1,77	8	2 696 000,00	1,77	-	9
2	61-44-003220-667	Квартира	Жилые	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 35	RUS	2 553 000,00	1,68	8	2 553 000,00	1,68	-	9
3	61-44-003220-670	Квартира	Жилые	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 38	RUS	2 404 000,00	1,58	8	2 404 000,00	1,58	-	9
4	61-44-003220-672	Квартира	Жилые	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 40	RUS	2 696 000,00	1,77	8	2 696 000,00	1,77	-	9
5	61-44-003220-681	Квартира	Жилые	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 49	RUS	2 511 000,00	1,65	8	2 511 000,00	1,65	-	9
6	61-44-003220-711	Квартира	Жилые	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 29	RUS	2 529 000,00	1,66	8	2 529 000,00	1,66	-	9
7	61-44-003220-778	Квартира	Жилые	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 14Б	RUS	2 737 000,00	1,80	8	2 737 000,00	1,80	-	9
8	61-44-003220-848	Квартира	Жилые	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 21Б	RUS	2 398 000,00	1,52	8	2 398 000,00	1,52	-	9
9	61-44-003220-851	Квартира	Жилые	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 21В	RUS	2 350 000,00	1,54	8	2 350 000,00	1,54	-	9
10	61-44-003220-833	Квартира	Жилые	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 1	RUS	2 374 000,00	1,56	8	2 374 000,00	1,56	-	9

11	61:44:003220:634	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, Горьковская, д. 57а, кв. 2	2 415 000,00	1,59	-
12	61:44:003220:635	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, Горьковская, д. 57а, кв. 3	3 362 000,00	2,21	-
13	61:44:003220:636	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 4	2 380 000,00	1,56	-
14	61:44:003220:637	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 5	2 517 000,00	1,65	-
15	61:44:003220:638	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 6	2 553 000,00	1,68	-
16	61:44:003220:641	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 9	2 404 000,00	1,58	-
17	61:44:003220:642	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 10	2 368 000,00	1,55	-
18	61:44:003220:643	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 11	2 720 000,00	1,79	-
19	61:44:003220:645	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 13	3 397 000,00	2,23	-
20	61:44:003220:648	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 16	2 415 000,00	1,59	-
21	61:44:003220:651	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 19	2 511 000,00	1,65	-
22	61:44:003220:703	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 11	2 810 000,00	1,84	-
23	61:44:003220:728	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 9	2 314 000,00	1,52	-
24	61:44:003220:738	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 9	2 415 000,00	1,59	-
25	61:44:003220:741	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 10	2 529 000,00	1,66	-
26	61:44:003220:742	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 11	2 571 000,00	1,69	-
27	61:44:003220:743	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 11	2 314 000,00	1,52	-
28	61:44:003220:745	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 13	2 352 000,00	1,57	-
29	61:44:003220:747	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 15	2 696 000,00	1,77	-

2	ПР-101.КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилая - помещения - апартаменты квартирного типа Условный номер проекта в Едином государственном реестре недвижимости в осях Б-В/1-3 общей площадью 59 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	5 058 032,90	3,35	-
3	ПР-101.КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилая - помещения - апартаменты квартирного типа Условный номер проекта в Едином государственном реестре недвижимости в осях Б-В/1-3 общей площадью 57,2 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	6 480 166,26	4,25	-
4	ПР-101.КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилая - помещения - апартаменты квартирного типа Условный номер проекта в Едином государственном реестре недвижимости в осях Б-В/1-3 общей площадью 59,1 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	6 695 416,54	4,40	-
5	ПР-101.КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилая - помещения - апартаменты квартирного типа Условный номер проекта в Едином государственном реестре недвижимости в осях Б-В/1-3 общей площадью 37,3 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	4 225 702,83	2,77	-
6	ПР-101.КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилая - помещения - апартаменты квартирного типа Условный номер проекта в Едином государственном реестре недвижимости в осях Б-В/1-3 общей площадью 35,7 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	4 044 439,43	2,66	-
7	ПР-101.КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилая - помещения - апартаменты квартирного типа Условный номер проекта в Едином государственном реестре недвижимости в осях Б-В/1-3 общей площадью 35,1 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	3 976 465,66	2,61	-
8	ПР-101.КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилая - помещения - апартаменты квартирного типа Условный номер проекта в Едином государственном реестре недвижимости в осях Б-В/1-3 общей площадью 60,6 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	6 865 350,97	4,51	-
9	ПР-101.КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилая - помещения - апартаменты квартирного типа Условный номер проекта в Едином государственном реестре недвижимости в осях Б-В/1-3 общей площадью 39,3 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	4 452 282,07	2,92	-
Итого									46 063 359,49	30,24	

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

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

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

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

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

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

5.5. Другие имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты требования по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН (ТН) должника по договору	Стоимость актива	Способ обеспечения исполнения обязательств 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты требования по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН (ТН) должника по договору	Стоимость актива	Способ обеспечения исполнения обязательств 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

7.6. Хрустальные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТНН) должника по договору	Место нахождения должника	Сумма дебиторской задолженности для расчета фактической задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	25.09.2020	ИВНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	1047725054486	7725058979	115193 г Москва ул. Кожуховская 5-А, д.1	RUS	1823 574,73	1823 574,73	64,56	-
2	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	31.07.2020	Муниципальная администрация в области УИК по Ростовской области	1096 166000919	6166060008	344025 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Сельский д.90/17А	RUS	624 484,00	624 484,00	22,11	-
3	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	05.08.2020	УИК по Ростовской области	1096 163001813	6163100002	344010, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Кировский пр-т, д. 100/74	RUS	150 200,00	150 200,00	5,32	-
4	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Правила предоставления Управляющей компании (рег №181434-9115630) от 19.05.2009	15.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Надажине" (далее - "ОУК")	1077759414281	7724625776	115432, Москва г, Андреевская пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещение М	RUS	63 976,68	63 976,68	2,26	-
5	Расчеты с оценщиком	RUB	Договор № РЗ-О/2015-ОВИКС об оказании услуг по оценке от 23.09.2015г.	15.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Юэнка Бизнес и Консалтинг"	1057746425656	7735504030	123212, Москва г, Адмирала Макарова ул., дом № 8, строение 1	RUS	80 000,00	80 000,00	2,83	-
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	2 742 235,41	2 742 235,41	97,08	X

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

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



И.И. Королькова (инициалы, фамилия)

Г.Н. Панкратов (инициалы, фамилия)

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-2 208 848,73
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	-2 208 848,73
...		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	2 110 018,17
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	2 110 018,17
...		0,00

82

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 (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	175 520,62
в том числе:		
управляющей компании	05.01	63 976,68
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	111 543,94
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 733 953,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	241 011,08
Прочие расходы	09	140 748,69
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-1 908 041,79

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

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

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



И.И. Королькова

(Handwritten signature)
(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)

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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (номер лицензии паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (номер лицензии паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда))
Заявленный типовой инвестиционный фонд недвижимости "Рейтинг 3"	1434	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94156300

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.07.2020	30.06.2020	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства - всего	01	3 878 841,78	6 757 095,40	2,60	2,60
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	3 878 841,78	6 757 095,40	2,60	2,60
в валюте Российской Федерации	01.01.01	3 878 841,78	6 757 095,40	2,60	2,60
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую 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

в том числе:	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций					
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации					
вклады в банковские вклады	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
вклады в небанковские кредитные организации	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные вклады					
иные денежные средства	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные денежные средства	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	
				5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	2	99 507 000,00	99 507 000,00		66,67
в том числе:	04				
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	99 507 000,00	99 507 000,00	66,58	66,67
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
права собственности на объекты недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные права аренды на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	
				5	6
Имущественные права - всего	2	46 063 559,49	46 063 559,49	30,82	30,86
в том числе:	05				
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	46 063 559,49	46 063 559,49	30,82	30,86
имущественные права, связанные с участием в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью (созданием и завершении его строительства (созданием) и возникшие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объектов недвижимости, и (или) земельный участок, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости)	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке земельном участке, который принадлежит (созданию) указанному объекту недвижимости (земельный участок, который (право аренды которого) составляет активы инвестиционного фонда (целевого инвестиционного фонда))	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, инвестиционных фондов (целевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

86

в том числе:		06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные требования по кредитным договорам						
денежная задолженность по договорам						
заказчики						
заказчики		06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
доли в уставных капиталах российских компаний и организаций	07.01	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных компаний, обществ с ограниченной ответственностью	07.02	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объектов недвижимости или объектов незавершенного строительства	07.03	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и драгоценные камни и изделия из них	07.04	0,00	0,00	0,00
документы - всего				
требования к кредитной организации	07.04.01	0,00	0,00	0,00
выплатить денежный эквивалент	07.04.02	0,00	0,00	0,00
драгоценных металлов				
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность - всего	08	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00
денежным средствам на счетах и вкладах, в том числе по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00
прочие	08.04	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4
Общая стоимость активов (сумма строк 01-09, 01-09, 01-09, 01-09, 01-09)	09	149 419 401,27	100,00
		149 419 401,27	100,00

Раздел IV. Обязательства

Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность	10	89 379,99	2 787 786,35	53,11
в том числе:				
Финансы на выданную валюту - всего	11	87 731,62	36 998,65	46,89
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарно-клиринговому учреждению, ведущему реестр, а также обслуживающему депозитарно-клиринговую организацию, депозитарно-клиринговую организацию и биржу	11.2	87 731,62	36 998,65	46,89
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	187 111,61	2 824 785,00	100,00

Раздел V. Стоимость чистых активов

Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	149 262 289,66
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевому инвестиционному фонду)	14	446 655 000,00
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетное значение инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (численность от деления строк 13 и 14)	15	334,18

87

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование организации, с которой заключен договор (должник)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Переводный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, текущий и другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ПАО "ИТС-БАНК"	102739053704	2268	-	RUB	Расчетный	3 878 841,78	2,60	40701810120210000006
Итого							3 878 841,78	2,60	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер депозитного счета по депозиту	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1				3	X	X	8	9	0,00	10
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)	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1								8	10	0,00	0,00	13	14
Итого									0,00	0,00	0,00	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN	Количество облигаций в составе активов, штук	Наименование эмитента	ТМЗ эмитента	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого								0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X

2.6. Инвестиционные паи левых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование выдателя или выдателя (если выпущены акции) (выпуск акций) (осуществляете ли деятельность на территории Российской Федерации)	ISIN (если присвоен)	Код (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	

3.6. Акции иностранных эмитентов

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

3.7. Другие ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения: наименование эмитента ценной бумаги, код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN лица, владеющего объектом ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	Код валюты номинала 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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Квартальный номер объекта или указание на то, что объект (указывая номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта	Код государства, не принадлежащего территории Российской Федерации	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	61-44-003220-657	Квартира	Жилые	RUS	Россия, Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 29	2 696 000,00	1,80	-
2	61-44-003220-667	Квартира	Жилые	RUS	Россия, Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 35	2 553 000,00	1,71	-
3	61-44-003220-670	Квартира	Жилые	RUS	Россия, Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 38	2 404 000,00	1,61	-
4	61-44-003220-672	Квартира	Жилые	RUS	Россия, Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 40	2 696 000,00	1,80	-
5	61-44-003220-681	Квартира	Жилые	RUS	Россия, Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 49	2 511 000,00	1,68	-
6	61-44-003220-711	Квартира	Жилые	RUS	Россия, Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 79	2 529 000,00	1,69	-
7	61-44-003220-778	Квартира	Жилые	RUS	Россия, Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 216	2 737 000,00	1,83	-
8	61-44-003220-848	Квартира	Жилые	RUS	Россия, Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 219	2 308 000,00	1,54	-
9	61-44-003220-851	Квартира	Жилые	RUS	Россия, Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 1	2 350 000,00	1,57	-
10	61-44-003220-639	Квартира	Жилые	RUS	Россия, Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 1	2 374 000,00	1,58	-

11	61-44-003220-634	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 2	2 415 000,00	1,62	-
12	61-44-003220-635	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 3	3 382 000,00	2,25	-
13	61-44-003220-636	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 4	2 380 000,00	1,59	-
14	61-44-003220-637	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 5	2 517 000,00	1,68	-
15	61-44-003220-638	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 6	2 555 000,00	1,71	-
16	61-44-003220-641	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 9	2 404 000,00	1,61	-
17	61-44-003220-642	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 10	2 368 000,00	1,58	-
18	61-44-003220-643	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 11	2 720 000,00	1,82	-
19	61-44-003220-645	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 13	3 397 000,00	2,27	-
20	61-44-003220-648	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 16	2 415 000,00	1,62	-
21	61-44-003220-651	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 18	2 511 000,00	1,68	-
22	61-44-003220-703	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 71	2 810 000,00	1,88	-
23	61-44-003220-728	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 96	2 314 000,00	1,55	-
24	61-44-003220-738	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 108	2 415 000,00	1,62	-
25	61-44-003220-741	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 109	2 529 000,00	1,69	-
26	61-44-003220-742	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 110	2 571 000,00	1,72	-
27	61-44-003220-743	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 111	2 314 000,00	1,55	-
28	61-44-003220-745	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 113	2 392 000,00	1,60	-
29	61-44-003220-747	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 115	2 696 000,00	1,80	-

2	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	5 098 002.90	3,41	-
3	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	6 480 166.26	4,34	-
4	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	6 695 416.54	4,48	-
5	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	4 225 702.83	2,83	-
6	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	4 044 439.43	2,71	-
7	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	3 976 465.66	2,66	-
8	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	6 865 350.97	4,59	-
9	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	4 452 282.07	2,98	-
Итого									45 065 559.49	30.82	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, спорные по которому является спор о праве лица, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного разрешения на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридические лица, инвестирующие денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

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

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Ссылка, позволяющая определить установленные права	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4
Итого	x	0.00	0.00

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

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

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива 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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Наименование оточенной кредитной организации, к которой вносится требование к выплате эквивалента драгоценных металлов	ОГРН кредитной организации, к которой вносится требование к выплате эквивалента драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТIN) должника по договору	Место нахождения должника	Сумма дебиторской задолженности для расчета фактической суммы задолженности	Сумма дебиторской задолженности в процентах	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН (ТIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Сумма кредиторской задолженности для расчета фактической суммы задолженности	Сумма кредиторской задолженности в процентах	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты Управляющей компании	RUB	Правила депозитарного обслуживания депозитария №1 от 18.05.2009	14.08.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Надежное Управление"	107759814281	7729625776	115132, Москва, Восточный округ, дом № 18, корпус 1, помещение VI	RUS	68 232 83	68 232 83	36,47	-
2	Расчеты по Спец депозитарием	RUB	Матрица сделок между управляющей компанией и специализированным депозитарием от 20.09.2009	07.08.2020	Закртое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198811	125167, Москва, г. Марта, Д. 4, ул. Д. 1, № 6А.	RUS	21 179,57	21 179,57	11,32	-
3	Расчеты с регистратором	RUB	Матрица сделок между управляющей компанией и регистратором от 08.04.2009	07.08.2020	Закртое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198811	125167, Москва, г. Марта, Д. 4, ул. Д. 1, № 6А.	RUS	9 966,86	9 966,86	5,33	-
Итого	Итого	Итого								98 379,26	98 379,26	53,11	X

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

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



И.И. Кирпичников (Инициалы, фамилия)

Г.Н. Паникратова (Инициалы, фамилия)

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	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 (иностраннх 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	99 379,26
в том числе:		
управляющей компании	05.01	68 232,83
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	31 146,43
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	90 468,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	99 379,26
Прочие расходы	09	150 112,23
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	-240 580,23

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

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

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

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



И.И. Королькова
(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 (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей организации акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (если применимо)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Рейтинг 3"	1434	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94165300

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.08.2020	31.07.2020	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	3 778 606,52	3 878 841,78	2,53	2,53
в том числе:					
– в рублях	01.01	3 778 606,52	3 878 841,78	2,53	2,53
– в иностранной валюте	01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
– на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
– в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
– в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

в том числе:	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций					
акции иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
организации иностранных государств	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иностранцы депозитарные расписки	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
пакеты (блоки) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	1	2	3	4	5
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	99 507 000.00	99 507 000.00	66.63	66.73
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	99 507 000.00	99 507 000.00	66.63	66.73
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	1	2	3	4	5
Имущественные права - всего	05	46 063 559.49	46 063 559.49	30.84	30.89
в том числе:					
права на участие в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	46 063 559.49	46 063 559.49	30.84	30.89
иные имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и в период до вступления в силу договора, стороной по которому признается право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, находящийся в собственности, в том числе на земельном участке, принадлежащем на праве собственности обществу (юридическому лицу) или гражданину (физическому лицу), имеющему разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, гражданин (физическое лицо) или иное имущество в строительстве объекта недвижимости	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) и в период до установления порядка для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельного участка, который принадлежит на праве собственности обществу (юридическому лицу) или гражданину (физическому лицу) (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

в том числе:	06.01	06.02	06.03	06.04	06.05	06.06	06.07	06.08
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого имущество	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) 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
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доли участия в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и драгоценности кредитной организации, выданные их держателем залога	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Требования к кредитной организации выдать денежные эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные драгоценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по облигациям, векселям, депозитам и во вкладам, в том числе по ценным бумагам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные средства, полученные от клиентов	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	149 349 166,01	149 449 401,27	100,15	100,15

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей величины обязательств на предыдущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	230 794,61	187 111,61	100,00	0,15

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
		3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	149 118 371,40	149 262 289,66
Количество выданных именных инвестиционных паев (количество выданных именных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	446 655 000,000	446 655 000,000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	333,86	334,18

102

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

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 (бюджетный банк)	ОГРН кредитной организации	Первичный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ПАО «ИТС-БАНК»	102773903704	2268	RUB	Расчетный	3 778 606 52	2,53	40/01/10/2021000
Итого						3 778 606 52	2,53	0,00

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (бюджетный банк)	ОГРН кредитной организации	Первичный номер кредитной организации	Код валюты по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1									
Итого							9	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	Субординированность (да/нет)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1												
Итого								10	0,00	11	13	14

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование субъекта Российской Федерации, от которого выданы ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1										
Итого						8	9	0,00	11	12

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование муниципальное образования, от имени которого выданы ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1										
Итого						8	9	0,00	11	12

2.5. Российские депозитные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи левых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1										
Итого						8	9	0,00	11	12

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение ипотецируемого участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер права долевого участия с ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Итого								0,00	0,00		

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

Номер строки	Сведения об ипотецируемом ценном бумаге	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	ИНН лица, обязанного по ценной бумаге	ОГРН лица, обязанного по ценной бумаге	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1		2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	0,00	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

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

3.5. Пан (акции) иностранных инвестиционных фондов

104

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие однозначно идентифицировать ценную бумагу (информация о держателе ценной бумаги)	Наименование эмитента ценной бумаги (лица)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код государства регистрации (информации)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта или кадастровый номер участка (не присвоен)	Вид объекта	Назначение недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Жилище	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	61-44-0032220-657	Квартира	Жилище	RUS	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 25, кв. 35	2 696 000,00	1,81	-	
2	61-44-0032220-667	Квартира	Жилище	RUS	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 35	2 553 000,00	1,71	-	
3	61-44-0032220-670	Квартира	Жилище	RUS	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 38	2 404 000,00	1,61	-	
4	61-44-0032220-672	Квартира	Жилище	RUS	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 30	2 696 000,00	1,81	-	
5	61-44-0032220-681	Квартира	Жилище	RUS	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 49	2 511 000,00	1,68	-	
6	61-44-0032220-711	Квартира	Жилище	RUS	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 79	2 529 000,00	1,69	-	
7	61-44-0032220-778	Квартира	Жилище	RUS	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 148	2 737 000,00	1,83	-	
8	61-44-0032220-848	Квартира	Жилище	RUS	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 218	2 308 000,00	1,55	-	
9	61-44-0032220-851	Квартира	Жилище	RUS	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 219	2 390 000,00	1,57	-	
10	61-44-0032220-633	Квартира	Жилище	RUS	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 1	2 374 000,00	1,59	-	

11	61-44-003220-634	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский Горсоветская, д. 57а, кв. 2	2 415 000,00	1,62	-
12	61-44-003220-635	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский Горсоветская, д. 57а, кв. 3	3 362 000,00	2,25	-
13	61-44-003220-636	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горсоветская, д. 57а, кв. 4	2 380 000,00	1,59	-
14	61-44-003220-637	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горсоветская, д. 57а, кв. 5	2 517 000,00	1,69	-
15	61-44-003220-638	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горсоветская, д. 57а, кв. 6	2 553 000,00	1,71	-
16	61-44-003220-641	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горсоветская, д. 57а, кв. 9	2 404 000,00	1,61	-
17	61-44-003220-642	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горсоветская, д. 57а, кв. 10	2 368 000,00	1,59	-
18	61-44-003220-643	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горсоветская, д. 57а, кв. 11	2 720 000,00	1,82	-
19	61-44-003220-645	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горсоветская, д. 57а, кв. 13	3 397 000,00	2,27	-
20	61-44-003220-648	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горсоветская, д. 57а, кв. 16	2 415 000,00	1,62	-
21	61-44-003220-651	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горсоветская, д. 57а, кв. 19	2 511 000,00	1,68	-
22	61-44-003220-703	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горсоветская, д. 57а, кв. 11	2 810 000,00	1,88	-
23	61-44-003220-728	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горсоветская, д. 57а, кв. 10	2 314 000,00	1,55	-
24	61-44-003220-738	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горсоветская, д. 57а, кв. 109	2 415 000,00	1,62	-
25	61-44-003220-741	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горсоветская, д. 57а, кв. 110	2 529 000,00	1,69	-
26	61-44-003220-742	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горсоветская, д. 57а, кв. 110	2 571 000,00	1,72	-
27	61-44-003220-743	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горсоветская, д. 57а, кв. 111	2 314 000,00	1,55	-
28	61-44-003220-745	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горсоветская, д. 57а, кв. 113	2 392 000,00	1,60	-
29	61-44-003220-747	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горсоветская, д. 57а, кв. 113	2 696 000,00	1,81	-

1006

2	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа условный номер 1409 на 14 этаже в здании общей площадью 57,2 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	5 068 032,90	3,41	-
3	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа условный номер 1409 на 14 этаже в здании общей площадью 57,2 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	6 480 165,25	4,34	-
4	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа условный номер 1409 на 14 этаже в здании общей площадью 59,1 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	6 695 416,54	4,48	-
5	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа условный номер 1409 на 14 этаже в здании общей площадью 37,3 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	4 225 702,83	2,83	-
6	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа условный номер 1409 на 14 этаже в здании общей площадью 35,7 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	4 044 439,43	2,71	-
7	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа условный номер 1409 на 14 этаже в здании общей площадью 35,1 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	3 976 465,66	2,66	-
8	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа условный номер 1410 на 14 этаже в здании общей площадью 60,6 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	6 865 350,97	4,60	-
9	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа условный номер 1413 на 14 этаже в здании общей площадью 39,3 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	4 452 282,07	2,98	-
Итого									46 063 559,19	30,84	

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты требования по кредитному договору (договору займа)	Код государственной регистрации	Одним из объектов (принадлежит) последнего должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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 требования по кредитному договору (договору займа)	Код государственной регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государственной регистрации иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Результат Управляющей компаний	RUB	Правляя доверительного управления рег. №1434-5415690 от 01.05.2009	14.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное Управление"	107775914281	772952376	115432, Москва, г. Адрес: ул. Давыд дом №8, 18, 180905 1, помещениА/Т	RUS	65 028 30	65 028 30	28,18	-
2	Расчета со Специализирова нм	RUB	Доверит №1938-СД. ввиду управления компаний и специализирова нм депозитарном Письмо от 26.09	07.09.2020	Закрытое акционерное общество "Первый Специализирова ный Депозитарий"	1027760373678	7710198911	125167, Москва, г. Митропол. ул. Дом №6А	RUS	21 145,49	21 145,49	9,16	-
3	Расчета с реестратором	RUB	№15318-СР о ведении реестра владельцев паев Письмо от 08.04.2009	07.09.2020	Закрытое акционерное общество "Первый Специализирова ный Депозитарий"	1027760373678	7710198911	125167, Москва, г. Митропол. ул. Дом №6А	RUS	9 950,82	9 950,82	4,31	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	96 124,61	96 124,61	41,65	X

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющая компания паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности Руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющая компания паевого инвестиционного фонда))

И.И. Коробочко
(инициалы, фамилия)

Г.Н. Панкратова
(полное наименование)



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

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

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

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

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

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

112

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 (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	96 124,61
в том числе:		
управляющей компании	05.01	65 028,30
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	31 096,31
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	856,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	96 124,61
Прочие расходы	09	143 062,26
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные 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	-143 918,26

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN*	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))



И.И.Королькова

И.И. Королькова

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (полное наименование инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (полное наименование управляющей компании)	Номер лицевого счета акционерного инвестиционного фонда (полное наименование управляющей компании)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (если применимо)
Полное наименование управляющей компании инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Надаж-инвест"	21-000-1-00932	94156300

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства - всего	01	4 681 625 911	3 778 696 52	3.10	3.12
в том числе:					
на счета в кредитных организациях - всего	01.01	4 681 625 911	3 778 696 52	3.10	3.12
в валюте Российской Федерации	01.01.01	4 681 625 911	3 778 696 52	3.10	3.12
на счета по валютным операциям в кредитных организациях - всего	01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигаций российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0.00	0.00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0.00	0.00	0.00	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0.00	0.00	0.00	0.00
российские депозитарные расписки	02.05	0.00	0.00	0.00	0.00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00	0.00	0.00	0.00
акции российских публичных обществ - всего	02.07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
акции публичных акционерных обществ	02.07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
акции публичных акционерных обществ	02.08	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
акции публичных акционерных обществ	02.08.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	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	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	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	03.01.01	0,00	0,00	0,00
03.01.01	облигации иностранных коммерческих организаций		0,00	0,00	0,00
03.01.02	облигации иностранных государств		0,00	0,00	0,00
03.02	облигации международных финансовых организаций		0,00	0,00	0,00
03.03	акции (доли участия в уставном капитале)		0,00	0,00	0,00
03.04	доли участия в уставном капитале иностранных организаций		0,00	0,00	0,00
03.05	иные ценные бумаги		0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Код строки	Наименование показателя	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
04	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	100 204 000,00	99 507 000,00	66,38	66,71
04.01	в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории организации, всего	100 204 000,00	99 507 000,00	66,38	66,71
04.01.01	земельные участки	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01	из них: объекты незавершенного строительства	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	права аренды недвижимого имущества, находящегося 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 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
05	Имущественные права – всего	46 063 559,49	46 063 559,49	30,52	30,67
05.01	в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	46 063 559,49	46 063 559,49	30,52	30,67
05.02	имущественные права, связанные с приобретением права собственности на объект недвижимости (земельный участок, здание и/или сооружение, объект незавершенного строительства) и/или право собственности на объект недвижимости (земельный участок, здание и/или сооружение, объект незавершенного строительства) в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) права аренды земельного участка, либо земельного участка, либо объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, являющееся участником долевого строительства объекта недвижимости	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	имущественные права на объекты, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на земельном участке, либо на объектах недвижимости (создание) указанного объекта недвижимости, земельного участка, который (право аренды которого) составляет активы инвестиционного фонда (плана по инвестиционному фонду)	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (плана по инвестиционному фонду)	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 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
06	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, – всего	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:	06 01	0,00	0,00	0,00	0,00
денежная требованная по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными					
закладные	06 02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество – всего	2	3	4	5	6
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07 01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07 02	0,00	0,00	0,00	0,00
долю участия для строительства или реконструкции объектов недвижимости	07 03	0,00	0,00	0,00	0,00
долговые обязательства и требования к кредитной организации выданные их денежный эквивалент – всего	07 04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
деловые металлы	07 04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы, изделия из драгоценных металлов, изделия из драгоценных камней	07 04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07 05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07 01-07 05	07 06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность – всего	2	3	4	5	6
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08 01	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (буричному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, в том же по ценным бумагам	08 03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08 04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01-02+03+04+05+06+07+08)	2	3	4	5
	09	150 949 185,40	149 349 166,01	100,50

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность	2	3	4	5	6
в том числе:					
сумма по вкладам возмездия – всего	10	639 834,90	96 125,34	85,87	0,43
в том числе:	11	106 304,77	134 665,27	14,13	0,07
вклады в кредитные организации	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	106 304,77	134 665,27	14,13	0,07
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	746 139,67	230 790,61	100,00	0,50

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение на текущую отчетную дату	Значение на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	2	3	4
количество размещенных акций акционерного общества (с учетом выкупа размещенных акций)	13	150 201 045,73	149 118 371,40
инвестиционный план паевого инвестиционного фонда) – ШУК	14	446 655 000,00	446 655 000,00
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость одной акции инвестиционного фонда) (на основе от данных строк 13 и 14)	15	326,29	333,86

117

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации с которой заключен договор (депозитный банковский счет)	Порядковый номер ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Код вычета счета (Банковский счет)	Порядковый номер ОГРН кредитной организации	Код вычета счета (Банковский счет)	Вид банковского счета (расчетный, депозитный)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	ПАО "ИТС-БАНК"	1027739603704	2268	RUB	Расчетный	4 681 625 91	4 681 625 91	3,10	40701810120270000006	
Итого								3,10		

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации в которой открыт депозитный счет	Порядковый номер ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Код валюты депозитного счета	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты депозитного счета	Субординированный депозит (да/нет)	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	
Итого											

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в штуках	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			

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование муниципального образования, от имени которого выданы ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в штуках	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			

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.6. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам)	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	9

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

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

3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта	Вид объекта	Назначение недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается недвижимость	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	61:44:0032220:657	Квартира	Жилое	RUS	Росси г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 25	2 721 000,00	1,80	-
2	61:44:0032220:667	Квартира	Жилое	RUS	г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 35	2 576 000,00	1,71	-
3	61:44:0032220:670	Квартира	Жилое	RUS	г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 38	2 425 000,00	1,61	-
4	61:44:0032220:672	Квартира	Жилое	RUS	г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 40	2 721 000,00	1,80	-
5	61:44:0032220:681	Квартира	Жилое	RUS	г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 49	2 534 000,00	1,68	-
6	61:44:0032220:711	Квартира	Жилое	RUS	г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 79	2 552 000,00	1,69	-
7	61:44:0032220:778	Квартира	Жилое	RUS	г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 216	2 702 000,00	1,79	-
8	61:44:0032220:848	Квартира	Жилое	RUS	г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 156	2 329 000,00	1,54	-
9	61:44:0032220:851	Квартира	Жилое	RUS	г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 219	2 371 000,00	1,57	-
10	61:44:0032220:833	Квартира	Жилое	RUS	г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 1	2 395 000,00	1,59	-

11	61:44:003220:634	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 2	2 437 000.00	1,61	-
12	61:44:003220:635	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 3	3 320 000.00	2,20	-
13	61:44:003220:636	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 4	2 401 000.00	1,59	-
14	61:44:003220:637	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 5	2 540 000.00	1,68	-
15	61:44:003220:638	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 6	2 575 000.00	1,71	-
16	61:44:003220:641	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 9	2 425 000.00	1,61	-
17	61:44:003220:642	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 10	2 385 000.00	1,58	-
18	61:44:003220:643	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 11	2 745 000.00	1,82	-
19	61:44:003220:645	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 13	3 355 000.00	2,22	-
20	61:44:003220:648	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 15	2 437 000.00	1,61	-
21	61:44:003220:651	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 19	2 534 000.00	1,68	-
22	61:44:003220:703	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 71	2 835 000.00	1,88	-
23	61:44:003220:728	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 95	2 335 000.00	1,55	-
24	61:44:003220:735	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 105	2 437 000.00	1,61	-
25	61:44:003220:741	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 109	2 552 000.00	1,69	-
26	61:44:003220:742	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 110	2 584 000.00	1,72	-
27	61:44:003220:743	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 111	2 335 000.00	1,55	-
28	61:44:003220:745	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 113	2 413 000.00	1,60	-
29	61:44:003220:747	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 115	2 721 000.00	1,80	-

2	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения квартирного типа 1408 на 14 этаже в Прешня ул. дом № 4А	127549, Москва г. Прешня ул. дом № 4А	5 098 039.90	3.38	-
3	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа 1408 на 14 этаже в Прешня ул. дом № 4А	127549, Москва г. Прешня ул. дом № 4А	6 180 166.26	4.29	-
4	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа 1408 на 14 этаже в Прешня ул. дом № 4А	127549, Москва г. Прешня ул. дом № 4А	6 695 416.54	4.44	-
5	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа 1407 на 14 этаже в Прешня ул. дом № 4А	127549, Москва г. Прешня ул. дом № 4А	4 225 702.83	2.80	-
6	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа 1408 на 14 этаже в Прешня ул. дом № 4А	127549, Москва г. Прешня ул. дом № 4А	4 044 436.43	2.68	-
7	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа 1409 на 14 этаже в Прешня ул. дом № 4А	127549, Москва г. Прешня ул. дом № 4А	3 976 465.66	2.63	-
8	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа 1410 на 14 этаже в Прешня ул. дом № 4А	127549, Москва г. Прешня ул. дом № 4А	6 695 350.97	4.55	-
9	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа 1411 на 14 этаже в Прешня ул. дом № 4А	127549, Москва г. Прешня ул. дом № 4А	4 452 282.07	2.95	-
Итого									46 063 559.49	30.52	

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

№ строки	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0.00	0.00	

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

№ строки	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0.00	0.00	

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТПН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и указание 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

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	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договора займа)	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ПИН) должника по договору	Место нахождения должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								для расчета фактической суммы задолженности	бухгалтерская сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, и.м.	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей стоимости текущую отчетную дату, в процентах	Примечание		
						для расчета фактической суммы задолженности	бухгалтерская сумма задолженности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	ИНН (ПИН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей стоимости на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	
							для расчета фактической суммы задолженности	бухгалтерская сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	05.11.2020	Муниципальное предприятие "Управление делами" 23 по Ростовской области	1096166000919	6166469008	341029 Ростовская область - г. Дону, пр-кт Сельмаш, д.90/17А	RUS	10 012,00	10 012,00	1,34	-
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	05.11.2020	УОК по Ростовской области/ООО "Ростовский Региональный Центр Развития Ростовской области"	1096163001813	6163100002	341010 Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Кировский пр-т, д.100/74	RUS	450 671,00	450 671,00	60,48	-
3	Расчеты с Учредителем компании	RUB	Правила делового управления, рег.№1433-0415630 от 19.05.2009	14.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управление делами" компания "Надежное управление"	107795414281	7775352576	115432, Москва г., Андропова пр-кт, дом №18, корпус 1, подъезд №1	RUS	68 084,85	68 084,85	9,14	-
4	Расчеты со Специализированной компанией и	RUB	Договор №1932В-СП между Учредителем и компанией и Специализированной компанией от 08.04.2009	07.10.2020	Закрепное акционерное общество "Тарпей Спецразработка Сп.Девелопмент"	102700373678	7710189311	125167, Москва г. Митра 4-я ул. Дом №6А	RUS	21 125,10	21 125,10	2,84	-
5	Расчеты с регистратором	RUB	Договор №1932В-СП о ведении реестра акционеров ПАО от 08.04.2009	07.10.2020	Закрепное акционерное общество "Тарпей Спецразработка Сп.Девелопмент"	102700373678	7710189311	125167, Москва г. Митра 4-я ул. Дом №6А	RUS	9 944,22	9 944,22	1,33	-
6	Расчеты с оценщиком	RUB	Договор №РЗ-О/2012-РГ об оказании услуг по оценке	07.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Рейсер Групп"	1057145703661	7706601990	109029, Москва г. Калининская Б. ул. дом №42, оф.002	RUS	80 000,00	80 000,00	10,74	-
Итого		X		X	X	X	X	X	X	639 834,17	639 834,17	85,87	X

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

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



126

**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
Сентябрь 2020 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	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	9 843 196,20
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	697 000,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00

127

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	9 146 196,20
...		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 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	179 151,17
в том числе:		
управляющей компании	05.01	68 084,85
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	111 066,32
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	461 539,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	179 151,17
Прочие расходы	09	8 295 982,87
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	1 085 674,33

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

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

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

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



И.И. Королькова

(Handwritten signature)

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)

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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (номер лицензии паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
Закрывающий паевой инвестиционный фонд управляющей компанией "Райффайз Э"	1434	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Гардайнс Управление"	21-000-1-00932	94156300

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	4 040 019 39	4 681 625 91	2,69	2,69
в том числе:					
- для счетов российских организаций - всего	01.01	4 040 019 39	4 681 625 91	2,69	2,69
в том числе:					
- в валюте Российской Федерации	01.01.01	4 040 019 39	4 681 625 91	0,00	0,00
- 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 вкладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
- облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
- безъименные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
- российские государственные облигации	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
- российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
- акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
- акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
- акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
- ипотечные ценные бумаги - всего	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
- ипотечные ценные бумаги российских хозяйственных обществ	02.08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
- ипотечные ценные бумаги иностранных хозяйственных обществ	02.08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
- ипотечные сертификаты участия	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
- ипотечные сертификаты участия иностранных хозяйственных обществ	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
- иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	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	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
пай (доли) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
доли иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах		Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
				5	6	
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	2	100 204 000,00	100 204 000,00	65,67	65,78	65,78
В том числе:						
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	100 204 000,00	100 204 000,00	65,67	65,78	65,78
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:						
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах		Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
				5	6	
Имущественные права - всего	2	46 063 559,49	46 063 559,49	30,65	30,70	30,70
В том числе:						
имущественные права из долевой участва в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	46 063 559,49	46 063 559,49	30,65	30,70	30,70
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на недвижимое имущество (его часть) по договору купли-продажи, дарения и завещания или договору, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, связанное с недвижимым имуществом в аренде, на заложенный участок, выделенный на установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иное разрешение на строительство земельного участка, либо юридического лица, инвестирующего денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

в том числе: вкладами в уставный капитал и долевая запись, не удостоверяющая задолженность	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
задолженность	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
Иное имущество - всего	2	0.00	0.00	0.00	0.00
07. Иные объекты недвижимости:	07				
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
акции и доли в российских и иностранных организациях ик денежный эквивалент - всего	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
требования к кредитной организации	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	2	132.66	0.00	0.00	0.00
в том числе:	08				
участием в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
по облигам	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая	08.04	132.66	0.00	0.00	0.00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	2	150 307 721.54	150 949 185.40	100.17
	09			

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
Кредиторская задолженность - всего	2	99 847.21	639 834.90	38.98	0.07
в том числе:	10				
размер на выплату вознаграждения - всего	11	156 277.90	105 304.77	61.02	0.10
уплавающей компании	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
лицу, осуществляющему управление, аудитерской организации, оценщику и бирже	11.2	156 277.90	105 304.77	61.02	0.10
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	256 125.11	745 139.67	100.00	0.17

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
		3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	2	150 051 596.43	150 204 045.73
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных именных акций паевых инвестиционных фондов) - штук	13	446 655 0000000	446 655 0000000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевых инвестиционных фондов) (число от деления строк 13 и 14)	14	335.95	336.29

132

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (долевая банковского счета)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер договора кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО "ИТС-БАНК"	1027735055704	2268	RUB	Расчетный	4 040 019,39	2,69	4070181012021000	0006
Итого	x	x	x	x	x	4 040 019,39	2,69		x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи плавых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название плавых инвестиционных фондов	Регистрационный номер правдоуливающего управления инвестиционным фондом	ИНН управляющей компании плавых инвестиционных фондов	ОГРН управляющей компании плавых инвестиционных фондов	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество акций в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование вексельдателя	ОГРН вексельдателя	ИНН вексельдателя	Организационно-правовая форма вексельдателя	Срок покая по векселю	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер права собственности на ипотечное покрытие	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценную бумагу	Наименование эмитента (лица, определяющего стоимость ценных бумаг)	ИНН лица, определяющего стоимость ценных бумаг	ОГРН лица, определяющего стоимость ценных бумаг	Количество в составе активов, штук	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства эмитента (инкорпорации)	TIN эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации междугородных финансовых организаций

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

3.4. Иностранное депозитарное расписание

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства эмитента (инкорпорации)	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Код валюты представления ценных бумаг	Код государства регистрации эмитента представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества ценных бумаг в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x	x	x	

3.5. Пив (акции) иностранных инвестиционных фондов

134

Наименование инвестиционного фонда	Номер строки	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего облигацию (если выпущена облигация)	Код выпуска (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Сведения, позволяющие однозначно идентифицировать ценную бумагу	Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Квартальный номер объекта или кадастровый номер (если присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости (для земельных участков категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	6144-0032220-657	Квартира	Жилые	RUS	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57Б, кв. 25	2 721 000,00	1,81	-
2	6144-0032220-657	Квартира	Жилые	RUS	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57Б, кв. 35	2 576 000,00	1,71	-
3	6144-0032220-670	Квартира	Жилые	RUS	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57Б, кв. 38	2 425 000,00	1,61	-
4	6144-0032220-672	Квартира	Жилые	RUS	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57Б, кв. 40	2 721 000,00	1,81	-
5	6144-0032220-681	Квартира	Жилые	RUS	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57Б, кв. 49	2 534 000,00	1,69	-
6	6144-0032220-711	Квартира	Жилые	RUS	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57Б, кв. 79	2 552 000,00	1,70	-
7	6144-0032220-778	Квартира	Жилые	RUS	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57Б, кв. 166	2 702 000,00	1,80	-
8	6144-0032220-848	Квартира	Жилые	RUS	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57Б, кв. 218	2 329 000,00	1,55	-
9	6144-0032220-851	Квартира	Жилые	RUS	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57Б, кв. 219	2 371 000,00	1,58	-
10	6144-0032220-633	Квартира	Жилые	RUS	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57Б, кв. 1	2 395 000,00	1,59	-

11	61-44/0032220/634	Квартира	Жилое	RUS	Россия г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 2	2 457 000,00	1,62	-
12	61-44/0032220/635	Квартира	Жилое	RUS	Россия г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 3	3 320 000,00	2,21	-
13	61-44/0032220/636	Квартира	Жилое	RUS	Россия г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 4	2 401 000,00	1,60	-
14	61-44/0032220/637	Квартира	Жилое	RUS	Россия г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 5	2 540 000,00	1,69	-
15	61-44/0032220/638	Квартира	Жилое	RUS	Россия г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 6	2 576 000,00	1,71	-
16	61-44/0032220/641	Квартира	Жилое	RUS	Россия г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 9	2 425 000,00	1,61	-
17	61-44/0032220/642	Квартира	Жилое	RUS	Россия г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 10	2 389 000,00	1,59	-
18	61-44/0032220/643	Квартира	Жилое	RUS	Россия г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 11	2 745 000,00	1,83	-
19	61-44/0032220/645	Квартира	Жилое	RUS	Россия г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 13	3 355 000,00	2,23	-
20	61-44/0032220/648	Квартира	Жилое	RUS	Россия г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 16	2 437 000,00	1,62	-
21	61-44/0032220/651	Квартира	Жилое	RUS	Россия г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 19	2 534 000,00	1,69	-
22	61-44/0032220/703	Квартира	Жилое	RUS	Россия г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 71	2 836 000,00	1,89	-
23	61-44/0032220/728	Квартира	Жилое	RUS	Россия г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 96	2 335 000,00	1,55	-
24	61-44/0032220/738	Квартира	Жилое	RUS	Россия г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 105	2 437 000,00	1,62	-
25	61-44/0032220/741	Квартира	Жилое	RUS	Россия г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 109	2 552 000,00	1,70	-
26	61-44/0032220/742	Квартира	Жилое	RUS	Россия г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 110	2 584 000,00	1,73	-
27	61-44/0032220/743	Квартира	Жилое	RUS	Россия г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 111	2 335 000,00	1,55	-
28	61-44/0032220/745	Квартира	Жилое	RUS	Россия г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 113	2 413 000,00	1,61	-
28	61-44/0032220/747	Квартира	Жилое	RUS	Россия г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 115	2 721 000,00	1,81	-

30	61-44-003220-762	Квартира	Жилое	RUS	Россия г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горького, д. 57а, кв. 130	2 721 000,00	1,81	-
31	61-44-003220-772	Квартира	Жилое	RUS	Россия г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горького, д. 57а, кв. 140	2 594 000,00	1,73	-
32	61-44-003220-773	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горького, д. 57а, кв. 141	2 335 000,00	1,55	-
33	61-44-003220-777	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горького, д. 57а, кв. 145	2 721 000,00	1,81	-
34	61-44-003220-787	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горького, д. 57а, кв. 155	2 594 000,00	1,73	-
35	61-44-003220-788	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горького, д. 57а, кв. 158	2 335 000,00	1,55	-
36	61-44-003220-839	Квартира	Жилое	RUS	г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горького, д. 57а, кв. 169	2 371 000,00	1,58	-
37	61-44-003220-756	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горького, д. 57а, кв. 174	2 552 000,00	1,70	-
38	61-44-003220-801	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горького, д. 57а, кв. 169	2 552 000,00	1,70	-
39	61-44-003220-837	Квартира	Жилое	RUS	Россия, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горького, д. 57а, кв. 205	2 721 000,00	1,81	-
Итого						100 204 000,00	66,67	

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) последнего арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или кадастровый (условный) номер участка (условный номер не присвоен)	Наименование недвижимого имущества (для объектов земельных участков – вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого								10	0,00	11	0,00	12
								0,00				13

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ПН) арендодателя	Мест нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или его кадастровый (условный) номер (на Босхман)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для объектов земельных участков – вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0,00		13

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ПН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Госпитальный комплекс с аппаратными парктриного типа	127/519, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	4 225 702,83	2,81		
	137	04.09.2017	Общество с ограниченной ответственностью "КРА"	103739650881	103739650881	многоэтажное панельно-каркасного типа	Москва, Пришвина ул, дом № 4А	4 225 702,83	2,81		
						площадь 37,3 кв.м.					

2	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	5 096 032,90	3,39	-
3	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	6 480 166,26	4,31	-
4	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	6 695 416,54	4,45	-
5	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	4 225 702,83	2,61	-
6	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	4 044 439,43	2,69	-
7	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	3 976 465,66	2,65	-
8	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	6 865 350,97	4,57	-
9	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	4 452 282,07	2,96	-
Итого									46 863 359,49	30,65	

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

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

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

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие однозначно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	3	4	5	6
Итого	x	0,00	0,00	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости	Назначение проектной документации (для строительства, реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	x	x	x	x	x	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Наименование драгоценного металла, в котором входит состав активов фонда	ОГРН кредитной организации, в которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	x	3	x	x	6	8	9
Итого	x	0,00	x	x	0,00	0,00	x

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактическая сумма долга (при отсутствии данных по долговому договору)	Код государства рестрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника			Сумма дебиторской задолженности			Примечание
							ИНН (ПН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Сумма дебиторской задолженности для расчета фактической суммы задолженности	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
1	x	3	x	4	5	6	7	8	9	10	11	12	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ПН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Сумма дебиторской задолженности			Примечание	
									Сумма дебиторской задолженности для расчета фактической суммы задолженности	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах		
1	x	3	x	4	5	6	7	8	9	10	11	12	x
1	Расчета по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	На установленный срок	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	7725668979	104772505486	115193 г. Москва, ул. Кожульская 5-я д.1	RUS	142,66	142,66	0,00	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	142,66	142,66	0,00	x

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

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

Строки	задолженности	задолженности	задолженности	задолженности	задолженности	Кредитора	по договору	номерное по договору	Кредитора	регистрация	сумма в рублях на текущую отчетную дату, в процентах		примечание
											11	12	
1	Ресчета с Управляющей компанией	RUB	16.11.2020	1077759414281	7723645776	115432, Москва г, Андропова пр-кт, д.10, к.1, пом.ЩИФ/VI	RUS	68 554,70	68 554,70	26,77	-		
2	Ресчета со Специализируемой	RUB	09.11.2020	1027700373678	7710198911	125167, Москва г, 8 Марта 1-й ул., Дом № 6А	RUS	21 278,91	21 278,91	8,31	-		
3	Ресчета с регистратором	RUB	09.11.2020	1027700373678	7710198911	125167, Москва г, 8 Марта 1-й ул., Дом № 6А	RUS	10 013,60	10 013,60	3,91	-		
Итого								99 847,21	99 847,21	38,98			



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

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

И.И. Королькова (инициалы, фамилия)
Г.Н. Пимратова (инициалы, фамилия)

181

**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
Октябрь 2020 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	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

142

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 обществ 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	99 847,21
в том числе:		
управляющей компании	05.01	68 554,70
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	31 292,51
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 628,96
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	99 847,21
Прочие расходы	09	150 820,34
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	-152 449,30

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

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

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

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



И.И.Королькова

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии инвестирования	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)
Закрепленный паевой инвестиционный фонд недвижимости "Регина 3"	2	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Надежное управление"	4	5
1034	1034	21-000-1-09032		94156500

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.11.2020	30.10.2020	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства - всего	2	4 934 866,18	4 040 019,39	5	6
в том числе:	01	4 934 866,18	4 040 019,39	3,27	3,30
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	4 934 866,18	4 040 019,39	3,27	3,30
в том числе:	01.01.01	4 934 866,18	4 040 019,39	3,27	3,30
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	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в валюте Российской Федерации	01.02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	2	0,00	0,00	4	5
в том числе:	02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации государственных органов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетные облигации российских субъектов	02.01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации государственных органов	02.01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
включая российские координатных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

в том числе:	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
организации иностранных коммерческих организаций	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных государств	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
иностранные валютные депозиты	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных инвестиционных фондов	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных эмитентов	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги		0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
				5	6	
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	95 531 000.00	100 204 000.00	63.40		63.95
в том числе:						
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	95 531 000.00	100 204 000.00	63.40		63.95
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00	0.00	0.00		0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0.00	0.00	0.00		0.00
из них:						
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00		0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00		0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00		0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
				5	6	
Имущественные права – всего	05	46 063 559.49	46 063 559.49	30.57		30.83
в том числе:						
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	46 063 559.49	46 063 559.49	30.57		30.83
иные имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (земельный участок) и возмещением из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иному лицу, получившему от застройщика разрешение на строительство земельного участка, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0.00	0.00	0.00		0.00
иные имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) земельного участка, который принадлежит государственному фонду (правое акционерное инвестиционное фонду (публичный инвестиционный фонд)	05.03	0.00	0.00	0.00		0.00
иные имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, состоящих из акций и облигаций инвестиционного фонда (публично-акционерного фонда)	05.04	0.00	0.00	0.00		0.00
иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00		0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
				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:	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными					
закладные	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество - всего	2	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
ипотека документов для строительства объектов недвижимости	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
доля в уставном капитале кредитной организации, выплачивающей денежные эквиваленты - всего	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
доля в уставном капитале кредитной организации, выплачивающей денежные эквиваленты	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
доля в уставном капитале других кредитных организаций	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
художественные ценности	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	2	4 153 432.66	4 142.66	2.76	2.78
в том числе:					
срочная, напечатанная у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, в банке по ценным бумагам	08.02	4 153 290.00	0.00	2.76	2.78
иное	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая	08.04	142.66	142.66	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
Общая стоимость активов (сумма строк 01-102-03-04-05-06-07-08)	2	150 685 858.33	150 307 721.54	100.86
	09			

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность - всего	2	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
резерв на выплату вознаграждения - всего	10	1 090 737.21	99 817.21	84.52	0.73
в том числе:					
кредиторской задолженности	11	199 715.30	156 277.50	15.48	0.13
спонсорскому вкладному, целевому, аудиторской организации, оценщику и иному лицу, осуществляющему ведение реестра, в пользу и на имя	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
иному лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и иному лицу	11.2	199 715.30	156 277.50	15.48	0.13
Общая величина обязательств (сумма строк 09-11)	12	1 290 452.51	256 125.11	100.00	0.86

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	2	149 395 405.82	150 051 596.43
в том числе:			
размерная часть акционерного капитала, принадлежащего на праве собственности акционеру (за исключением части паевого инвестиционного фонда) - всего	13	446 655 000 000.00	446 655 000 000.00
иное	14		
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда) - всего	15	334.48	335.95

147

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Периодический номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, зарплатный и др.)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО «ИТС-БАНК»	102773963704	2268	-	RUB	Расчетный	4 934 866.18	3.27	3070181020210000006
Итого	x	x	x	x	x	x	4 934 866.18	3.27	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN (если присвоен)	Наименование эмитента в составе активов, штук	ТМ эмитента в составе активов, штук	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства (инкорпорация) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер управления паевым инвестиционным фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Всеми российскими хозяйственными общества

Номер строки	Наименование владельца	ОГРН владельца	ИНН владельца	Организационно-правовая форма владельца	Срок погашения по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

2.9. Облигации с ипотечными покрытиями

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее сертификат участника с ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранное депозитарное расписание

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

3.5. План (экции) иностранных инвестиционных фондов

149

Наименование ценных бумаг	Код	ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Доля от общей стоимости актива в процентах	Доля от общей стоимости актива в процентах	Наименование биржи	Примечание
Итого				9	10	0,00	11	12	13	14

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование ценных бумаг	Код	ISIN (если присвоен)	Код валюты номинал ценной бумаги	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Доля от общей стоимости актива в процентах	Доля от общей стоимости актива в процентах	Наименование биржи	Примечание
Итого				8	10	0,00	11	12	13	14

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование ценных бумаг	Код	ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Доля от общей стоимости актива в процентах	Доля от общей стоимости актива в процентах	Наименование биржи	Примечание
Итого				9	10	0,00	11	12	13	14

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Код объекта	Назначение объекта	Адрес (использование) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	Жилое	Россия, Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 25	2 721 000,00	1,81	-
2	Жилое	Россия, Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 35	2 576 000,00	1,71	-
3	Жилое	Россия, Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 38	2 425 000,00	1,61	-
4	Жилое	Россия, Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 40	2 721 000,00	1,81	-
5	Жилое	Россия, Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 49	2 534 000,00	1,68	-
6	Жилое	Россия, Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 73	2 552 000,00	1,69	-
7	Жилое	Россия, Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 146	2 702 000,00	1,79	-
8	Жилое	Россия, Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 216	2 529 000,00	1,55	-
9	Жилое	Россия, Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 219	2 371 000,00	1,57	-
10	Жилое	Россия, Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 1	2 395 000,00	1,59	-

11	61-44-003220-634	Квартира	Жилое	RUS	Россия, Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 2	2 437 000.00	1,62	-
12	61-44-003220-635	Квартира	Жилое	RUS	Россия, Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 3	3 320 000.00	2,20	-
13	61-44-003220-636	Квартира	Жилое	RUS	Россия, Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 4	2 401 000.00	1,59	-
14	61-44-003220-637	Квартира	Жилое	RUS	Россия, Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 5	2 540 000.00	1,69	-
15	61-44-003220-638	Квартира	Жилое	RUS	Россия, Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 6	2 576 000.00	1,71	-
16	61-44-003220-641	Квартира	Жилое	RUS	Россия, Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 9	2 425 000.00	1,61	-
17	61-44-003220-642	Квартира	Жилое	RUS	Россия, Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 10	2 389 000.00	1,59	-
18	61-44-003220-643	Квартира	Жилое	RUS	Россия, Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 11	2 745 000.00	1,82	-
19	61-44-003220-645	Квартира	Жилое	RUS	Россия, Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 13	3 355 000.00	2,23	-
20	61-44-003220-648	Квартира	Жилое	RUS	Россия, Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 16	2 437 000.00	1,62	-
21	61-44-003220-651	Квартира	Жилое	RUS	Россия, Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 19	2 534 000.00	1,68	-
22	61-44-003220-703	Квартира	Жилое	RUS	Россия, Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 71	2 836 000.00	1,88	-
23	61-44-003220-738	Квартира	Жилое	RUS	Россия, Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 105	2 437 000.00	1,62	-
24	61-44-003220-741	Квартира	Жилое	RUS	Россия, Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 109	2 552 000.00	1,69	-
25	61-44-003220-742	Квартира	Жилое	RUS	Россия, Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 110	2 594 000.00	1,72	-
26	61-44-003220-743	Квартира	Жилое	RUS	Россия, Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 111	2 335 000.00	1,55	-
27	61-44-003220-745	Квартира	Жилое	RUS	Россия, Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 113	2 413 000.00	1,60	-
28	61-44-003220-747	Квартира	Жилое	RUS	Россия, Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 115	2 721 000.00	1,81	-
29	61-44-003220-762	Квартира	Жилое	RUS	Россия, Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 130	2 721 000.00	1,81	-

3	ПР-10/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	103773965981	Госпитальный комплекс с аппаратами кардиологического типа	помещение - квартира в здании по адресу: Московская область, Истринский район, с/пос. Е-В1-3 общей площадью 57,2 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	6 480 166,26	4,30	-
4	ПР-10/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	103773965981	Госпитальный комплекс с аппаратами кардиологического типа	помещение - квартира в здании по адресу: Московская область, Истринский район, с/пос. ВГ7-6 общей площадью 59,1 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	6 695 416,54	4,44	-
5	ПР-10/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	103773965981	Госпитальный комплекс с аппаратами кардиологического типа	помещение - квартира в здании по адресу: Московская область, Истринский район, с/пос. ВГ7-6 общей площадью 37,3 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	4 225 702,83	2,80	-
6	ПР-10/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	103773965981	Госпитальный комплекс с аппаратами кардиологического типа	помещение - квартира в здании по адресу: Московская область, Истринский район, с/пос. ВГ7-6 общей площадью 35,7 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	4 044 439,43	2,68	-
7	ПР-10/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	103773965981	Госпитальный комплекс с аппаратами кардиологического типа	помещение - квартира в здании по адресу: Московская область, Истринский район, с/пос. ВГ7-9 общей площадью 35,1 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	3 976 465,66	2,64	-
8	ПР-10/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	103773965981	Госпитальный комплекс с аппаратами кардиологического типа	помещение - квартира в здании по адресу: Московская область, Истринский район, с/пос. ВГ7-8-10 общей площадью 60,6 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	6 865 350,97	4,56	-
9	ПР-10/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	103773965981	Госпитальный комплекс с аппаратами кардиологического типа	помещение - квартира в здании по адресу: Московская область, Истринский район, с/пос. В-В4-6 общей площадью 39,3 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	4 452 282,07	2,95	-
Итого									46 065 559,49	30,57	X

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

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

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

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

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

83

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества №3-ДКП-229 от 18.11.2020 г.	Не установлена	Домичева Наталья Александровна	Паспорт гражданина РФ, 6017 180741. Выдан: Отделом УвЛС России по Московской области в Пролетарском районе г. Ростов-на-Дону, 11.07.2017	488 785,00	488 785,00	37,88	RUS	-
2	Расчеты по авансам полученным	RUB	Ненаданные платежи	Не установлена	Михайлов Евгений Валерьевич	Паспорт гражданина РФ, 6009 518166. Выдан: отделение №1 миграционного отдела УФМС России по Ростовской области в г. Ростов-на-Дону, 08.07.2009	508 443,00	508 443,00	39,40	RUS	-
Итого	X	X	X	X	X	X	997 228,00	997 228,00	77,28	X	X

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
										Сумма кредиторской задолженности	Код государства регистрации			
1	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Правила доверительного управления, утвержденные решением от 0 от 19.05.2009	14.12.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Три Девочки" управление"	107759341281	772625776	115432, Москва г., Андреева пр-кт, дом №1, помещение №1	RUS	62 248,46	11	62 248,46	4,82	-
2	Расчеты со Следующей партией	RUB	Договор №1935-СД между управляющей компанией и следующей партией дефолтных ЛПФ от 05.04.2009	07.12.2020	Закртое акционерное общество "Специализированный Депозитарий"	102700373678	7710198911	125167, Москва г. 8 Марта ст-я ул. Драм №8А	RUS	21 257,31	11	21 257,31	1,65	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	83 505,77	X	83 505,77	6,47	X

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (инициалы, фамилия)
 (инициалы, фамилия)
 Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (инициалы, фамилия)



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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-516 710,00
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	-516 710,00
...		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	93 509,21
в том числе:		
управляющей компании	05.01	62 248,46
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	31 260,75
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	2 534,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	93 509,21
Прочие расходы	09	136 946,61
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	-656 190,61

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN ¹¹	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
...							

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

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



И.И.Королькова

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций акционерного инвестиционного фонда (если присвоен)
Закрытый паевой инвестиционный фонд «Лидерности» Ретный 3*	1434	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Надежное Управление"»	21-000-1-006932	94156300

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.12.2020	30.11.2020	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	28 304 370,86	4 934 866,18	19,12	19,28
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	28 304 370,86	4 934 866,18	19,12	19,28
в валюте Российской Федерации	01.01.01	28 304 370,86	4 934 866,18	19,12	19,28
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
	2	3	4	5	6
иные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
иные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации российских хозяйственных обществ	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

160

в том числе:					
Код строки	Наименование показателя	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
03.01.01	облигации иностранных коммерческих организаций	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02	акции иностранных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	облигации международных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03	иностранная дебиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04	иностранная дебиторская задолженность по ценным бумагам	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05	иные иностранные ценные бумаги	0,00	0,00	0,00	0,00
03.06	иные иностранные ценные бумаги	0,00	0,00	0,00	0,00

Юрраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Код строки	Наименование показателя	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
04	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество:	70 691 000,00	95 534 000,00	47,75	48,16
04.01	Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, всего:	70 691 000,00	95 534 000,00	47,75	48,16
04.01.01	объекты незавершенного строительства	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01	объекты незавершенного строительства	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	0,00	0,00	0,00	0,00

Юрраздел 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 текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
05	Имущественные права - всего:	47 035 622,18	46 063 559,49	31,77	32,04
05.01	Имущественные права на объекты недвижимости:	47 035 622,18	46 063 559,49	31,77	32,04
05.02	Имущественные права, связанные с возмездным приобретением (в том числе ипотека и залог) в отношении объектов недвижимости:	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов объектов недвижимости на землях, находящихся в государственном или муниципальном обороте:	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов объектов недвижимости на землях, находящихся в государственном или муниципальном обороте:	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	Имущественные права:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	2	2 018 588 05	4 153 432 66	1,36	1,38
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	2 008 290 00	4 153 290 00	1,36	1,37
по процентному (купонному) доходу по облигациям, депозитам и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	10 298 05	142 66	0,01	0,01

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	2	148 049 581 09	159 685 658 33	100 86
09				

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность	2	0,00	0,00	0,00	0,00
Резерв на выплату вознаграждения - всего	10	1 084 929 31	1 090 737 21	86,17	0,74
в том числе:					
управляющей компании	11.1	174 072 33	199 715 30	13,83	0,12
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, российской организации, облигаци и бирже	11.2	174 072 33	199 715 30	13,83	0,12
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	1 259 001 64	1 290 452 51	100,00	0,86

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (сумма строк 09 и 12)	2	146 790 579 25	149 395 405 82
Количество размещенных акций эмитента инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных прав паевым инвестиционным фондом) - штук	14	446 655 0000000	446 655 0000000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда) (вычислено от данных строк 13 и 14)	15	328 64	334 48

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование организации, с которой заключен договор депозита (Банковский счет)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета в	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПАО "ИТС-БАНК"	1027739633704	2268	-	RUB	Расчетный	28 304 370,86	19,12
Итого	x	x	x	x	x	x	28 304 370,86	19,12

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации в котором открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты депозита по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата вступления в силу депозита	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование муниципально-образовательного учреждения, бюджетное учреждение или иного государственного учреждения	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Регистрационный номер доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество паев 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
1	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование акционерного общества	ОГРН акционерного общества	ИНН акционерного общества	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество акций 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
1	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

2.8. Всея Россия российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее сертификат	Регистрационный номер прав	Наименование управляющего	ИНН управляющего	ОГРН управляющего	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранное депозитарное расписание

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства (интеркорриция)	ТИ эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.5. План (акции) иностранных инвестиционных фондов

104

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Квартальный номер (условный номер объекта в или указание на то, что кадастровый номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	61-44-003220-657	Квартира	Жилые	RUS	Росси г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 2	2 721 000,00	1,84	-
2	61-44-003220-667	Квартира	Жилые	RUS	Росси г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 35	2 576 000,00	1,74	-
3	61-44-003220-672	Квартира	Жилые	RUS	Росси г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 40	2 721 000,00	1,84	-
4	61-44-003220-681	Квартира	Жилые	RUS	Росси г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 49	2 534 000,00	1,71	-
5	61-44-003220-848	Квартира	Жилые	RUS	Росси г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 21б	2 329 000,00	1,57	-
6	61-44-003220-851	Квартира	Жилые	RUS	Росси г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 219	2 371 000,00	1,60	-
7	61-44-003220-633	Квартира	Жилые	RUS	Росси г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 1	2 395 000,00	1,62	-
8	61-44-003220-635	Квартира	Жилые	RUS	Росси г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 3	3 320 000,00	2,24	-
9	61-44-003220-636	Квартира	Жилые	RUS	Росси г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 4	2 401 000,00	1,62	-
10	61-44-003220-637	Квартира	Жилые	RUS	Росси г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковского, д. 57а, кв. 5	2 540 000,00	1,72	-

11	61-44/0032220/638	Квартира	Жилые	RUS	Россия г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 6	2 576 000,00	1,74	-
12	61-44/0032220/641	Квартира	Жилые	RUS	Россия г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 9	2 425 000,00	1,64	-
13	61-44/0032220/642	Квартира	Жилые	RUS	Россия г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 10	2 389 000,00	1,61	-
14	61-44/0032220/643	Квартира	Жилые	RUS	Россия г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 11	2 745 000,00	1,85	-
15	61-44/0032220/645	Квартира	Жилые	RUS	Россия г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 13	3 355 000,00	2,27	-
16	61-44/0032220/648	Квартира	Жилые	RUS	Россия г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 16	2 437 000,00	1,65	-
17	61-44/0032220/651	Квартира	Жилые	RUS	Россия г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 19	2 534 000,00	1,71	-
18	61-44/0032220/741	Квартира	Жилые	RUS	Россия г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 189	2 552 000,00	1,72	-
19	61-44/0032220/742	Квартира	Жилые	RUS	Россия г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 110	2 594 000,00	1,75	-
20	61-44/0032220/747	Квартира	Жилые	RUS	Россия г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 115	2 721 000,00	1,84	-
21	61-44/0032220/762	Квартира	Жилые	RUS	Россия г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 130	2 721 000,00	1,84	-
22	61-44/0032220/772	Квартира	Жилые	RUS	Россия г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 140	2 594 000,00	1,75	-
23	61-44/0032220/777	Квартира	Жилые	RUS	Россия г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 140	2 721 000,00	1,84	-
24	61-44/0032220/787	Квартира	Жилые	RUS	Россия г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 124	2 594 000,00	1,75	-
25	61-44/0032220/756	Квартира	Жилые	RUS	Россия г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 124	2 552 000,00	1,72	-
26	61-44/0032220/801	Квартира	Жилые	RUS	Россия г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 169	2 552 000,00	1,72	-
27	61-44/0032220/857	Квартира	Жилые	RUS	Россия г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Горьковская, д. 57а, кв. 205	2 721 000,00	1,84	-
Итого						70 691 000,00	47,75	

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

166

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

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

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№
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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178

9	ПР-10/МКР/ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "БЕРА"	1037739659981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты кадастровый номер 1414/014/2018/014/014/014 на 14 этаже в доме Б-04-6 общинной проекции площадью 331,3 кв.м.	127519, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	4 546 296,97	3,07	
Итого									47 035 622,18	31,77	

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его 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) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить личность лица	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 кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежной единицы по кредитному договору (займу)	Оформлен ли отчет (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежной единицы по кредитному договору (займу)	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН (ТН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										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 денежной единицы по кредитному договору (займу)	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН (ТН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0,00	0,00	

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Срок исполнения договора	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору (договору займа)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору (договору займа)	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	0.00	0.00	x

6.2.2. Заглавные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Срок исполнения договора	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ПН) должника по договору	ОГРН (ПН) должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Наименование кредитной организации, к которой вводит требование к выплате драгоценных металлов	ОГРН кредитной организации, к которой вводит требование к выплате драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0.00	0.00	x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения об объекте	Количество в составе коллекции, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0.00	0.00	x

Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности	Фактическая задолженность	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 28.12.2020 г.	Не установлена	Хачатурян Артур Каренович	RUS	Паспорт гражданина РФ, № 6001139553, Выд. Отделением УОИМС России по Ростовской обл., в г. Ростове-на-Дону, Ростовская область, от 12.12.2007.	2 008 250,00	2 008 250,00	1,36	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	2 008 250,00	2 008 250,00	1,36	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности	Фактическая задолженность	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
							Стоимость для расчета чистых активов	Фактическая задолженность			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты по авансам полученным	RUB	Бланк купли-продажи недвижимого имущества № РЗ-ДП-1/28 от 18.11.2020 г.	Не установлена	Доминика Наталья Александровна	Паспорт гражданина РФ, № 6017160714, Выдан: Отделом УОИМС России по Ростовской области в Пролетарском районе г. Ростова-на-Дону, 17.08.2017	488 785,00	488 785,00	38,82	RUS	-
Итого	x	x	x	x	x	x	488 785,00	488 785,00	38,82	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Фактическая задолженность	Доля от общей величины обязательств на дату, в процентах	Примечание
1	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.03.2021	УК по Ростовской области (МРФ) ФНС России № 25 по Ростовской области	1096163001813	6163100642	344010, Ростов-на-Дону, Карла Маркса-ул., д. 80/71	RUS	440 126,00	440 126,00	34,96	-
2	Расчеты с управляющей компанией	RUB	Правила доверительного управления № 500 от 18.05.2009	25.01.2021	УК по Ростовской области "Специализированный Депозитарий"	1077759414281	7723625776	115432, Москва г, Андропова пр-кт, д.1, пом. 507/1	RUS	71 234,22	71 234,22	5,66	-
3	Расчеты со Специализированной депозитарной компанией	RUB	Договор №1939-СД между УК по Ростовской области "Специализированный Депозитарий"	15.01.2021	УК по Ростовской области "Специализированный Депозитарий"	1027760376578	7710169911	125167, Москва г, 8 марта ул., Дом № 8А	RUS	21 164,35	21 164,35	1,68	-
4	Прочие расчеты	RUB	Расчеты по договору купли-продажи недвижимого имущества № РЗ-ПР-2/11 от 14.09.2020 г.	26.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестор"	1176195013344	6167138085	344019, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я Линия, д. 98, стр. 300	RUS	59 660,25	53 660,25	4,26	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	586 184,82	586 184,82	46,56	x

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

И.М. Корольков (подпись, фамилия)
Г.И. Панкратов (инициалы, фамилия)

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-2 852 290,00
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	-2 852 290,00
...		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	972 062,69
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	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	972 062,69
...		0,00

181

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 (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	182 358,26
в том числе:		
управляющей компании	05.01	71 234,22
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	111 124,04
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	697 883,97
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	312 358,26
Прочие расходы	09	156 715,29
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-2 604 826,57

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN ⁴⁾	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (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					
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				0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x					
...								
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x				0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x					
...								
векселя	1.07		x				0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x					
...								
ипотечные сертификаты	1.08		x				0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x					
...								
депозитные сертификаты	1.09		x				0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x					
...								
закладные	1.10		x				0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x					
...								
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x				0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x					
...								
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x				0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x					
...								

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



И.И. Королькова
(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный 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
2020	2019	RUB

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года - всего	01	1 485 139,12	1 536 625,41
в том числе:			
управляющей компании	01.01	754 187,02	790 763,98
специализированному депозитарию	01.02	256 667,44	269 525,78
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного	01.03	120 784,66	126 835,65
оценщику	01.04	316 000,00	312 000,00
аудиторской организации	01.05	37 500,00	37 500,00
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	4 808 032,93	6 035 153,11
в том числе (по видам расходов)			
Содержание (эксплуатация) и охрана зданий, строений, сооружений и помещений, в составе имущества фонда	02.01	935 000,00	2 040 000,00
Налог на землю	02.02	1 561 022,00	3 746 153,00
Налог на имущество	02.03	1 071 804,00	0,00
Государственная регистрация прав на недвижимость	02.04	858 000,00	0,00
Услуги организаций по совершению сделок	02.05	264 323,01	0,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	6 293 172,05	7 571 778,52

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



 И.И. Королькова
 (инициалы, фамилия)



 Г.Н. Панкратова
 (инициалы, фамилия)

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

Прошито и пронумеровано
174 (см. выше) лист *2*
АО «Гориславцев и К. Аудит»
Т.В. Колесникова

