

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

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

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Март 2017 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
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	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
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – всего	02	-393 423,03

в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-190 111,00
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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-203 312,03
Прирост «+» (уменьшение «-») средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	04	1 565 523,81
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0,00
процентный доход по облигациям	04.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	1 565 523,81
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	799 119,10
в том числе:		
управляющей компании	06.01	615 230,64
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	183 888,46
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	4 000 754,26
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	818 639,26
Прочие расходы	10	1 353 507,40
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13 + 14)	15	-4 162 640,72

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
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					
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции					
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации					
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации					
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю					
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю					
векселя	1.07	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю					
ипотечные сертификаты	1.08	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату					
депозитные сертификаты	1.09	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату					
закладные	1.10	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной					
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге					
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге					

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Н.Г.Савина

(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)

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Рентный 2"	1421-94156228	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932

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
31.03.2017	01.01.2017	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	239 565 682,19	234 089 036,66	17,26	17,39
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	239 565 682,19	234 089 036,66	17,26	17,39
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	239 565 682,19	234 089 036,66	17,26	17,39
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	1 129 433 609,78	1 137 539 114,78	81,33	81,99
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	1 129 433 609,78	1 137 539 114,78	81,33	81,99
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент 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 стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные 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 активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00

художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	19 623 169,56	27 340 515,09	1,41	1,43
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	1 114 064,64	8 798 029,33	0,08	0,08
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	18 509 104,92	18 542 485,76	1,33	1,35

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	1 388 622 461,53	1 398 968 666,53	100,81

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	9 685 574,57	10 421 672,42	87,07	0,70
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1 437 893,27	0,00	12,93	0,11
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1 437 893,27	0,00	12,93	0,11
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	11 123 467,84	10 421 672,42	100,00	0,81

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 09–12)	13	1 377 498 993,69	1 388 546 994,11
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	2 833,0000000	2 833,0000000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	486 233,32	490 133,07

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО "МТС-Банк"	1027739053704	2268	-	RUB	Расчетный	102 045 889,28	7,35	-
2	ПАО "МТС-Банк"	1027739053704	2268	-	RUB	Расчетный	137 519 792,91	9,91	-
Итого	x	x	x	x	x	x	239 565 682,19	17,26	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ 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	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ 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

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ 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

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН 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

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

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

№ 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

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ 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

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН 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
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определить ценные бумаги	ИНН 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
Итого	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

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

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование представляемых ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN 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
Итого	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	23:36:0105003:492	Жилый дом	Жилой дом с пристройкой, назначение: жилое, общая долевая собственность, площадь 33,1 кв.м.	RUS	Краснодарский край, Щербиновский район, с. Шабельское, ул. Ивановская, 2	95 685,00	-
2	70-70-01/084/2007:332	Жилый дом	жилой дом (пристрой), общая долевая собственность, жилое, 2 –этажный с мансардой (подземных этажей - 1)	RUS	Томская область, г.Томск, с.Дзержинское, Новая улица, д.21	3 681 000,00	-
3	23:36:06 01 007:0079	Земельный участок	Земли сельх хоз назначения Земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, Площадь: 59000 кв.м., общая долевая собственность	RUS	Участок находится примерно в 10 кв по направлению на юго-восток от ориентира Российская Федерация, Краснодарский кр., Щербиновский район, п. Щербиновский, расположенного за пределами участка	301 900,00	-
4	11:05:0105025:246	Земельный участок	Земли населенных пунктов, земли населенных пунктов, для обслуживания базы деревообрабатывающего предприятия, общая долевая собственность	RUS	Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Колхозная, на земельном участке расположено здание - производственное здание с АБК, 42/4	7 062 000,00	-
5	23:49:0404005:1596	Земельный участок	Земли сельх хоз назначения земельный участок, общая долевая собственность, земли сельскохозяйственного пользования - для садоводства	RUS	Российская Федерация, Краснодарский кр., г.Сочи, Адлерский район, с/т "Олимп", участок №7	315 339,00	-

6	64:44:09 01 02:56	Земельный участок	Земли населенных пунктов земельный участок, общая долевая собственность, земли населенных пунктов, для размещения и эксплуатации производственной базы	RUS	Саратовская область, г.Маркс, ул. 5 Линия, д.60	170 000,00	-
7	23:49:0201003:1233	Земельный участок	Земли населенных пунктов земельный участок, общая долевая собственность, земли населенных пунктов - для индивидуального жилищного строительства	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Сочи, Центральный район, ул.Ландышева, с/п "Бриз", уч.140	2 365 500,00	-
8	27:23:0050801:231	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Промышленный объект V класса вредности, в т.ч. предприятия и производства агропромышленного комплекса, общая площадь 21 246 кв.м., общая долевая собственность	RUS	Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Краснореченская, д.74	15 297 120,00	-
9	23:36:0105003:0103	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земельный участок, Категория земель: земли населенных пунктов - для личного подсобного хозяйства, общая долевая собственность, Площадь: 2366 кв.м.	RUS	Краснодарский край, Щербиновский район, с. Шабельское, ул. Ивановская, 2	328 194,00	-
10	70:21:0102002:155	Земельный участок	Земли населенных пунктов земельный участок, общая долевая собственность, земли населенных пунктов	RUS	634513, Томская обл. Томск г., Дзержинское с, Новая ул, 21	916 000,00	-
11	63:32:1604003:28	Земельный участок	Земли населенных пунктов единое землепользование, состоящее из 28 земельных участков, общая долевая собственность, земли населенных пунктов	RUS	Самарская область, Ставропольский р-н, с. Ягодное земли собственности ОАО "Ягодинское"	648 450 000,00	-
12	22:69:030501:28	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земельный участок, Категория земель: Земли населенных пунктов - Под объекты торговли. Площадь: 2421 кв.м., общая долевая собственность	RUS	Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул.Переездная, д.4/6	823 592,00	-
13	64:44:010102:127	Квартира	Квартира, общая долевая собственность, назначение: жилое, площадь 81,6 кв.м., этаж: мансарда	RUS	Саратовская область, г. Маркс, ул. Коммунистическая, д.18, кв.13	1 264 800,00	-
14	72:25:0104009:1104	Квартира	квартира трехкомнатная, общая долевая собственность, жилое	RUS	Тюменская область, г.Ишим, ул.Суворова, д.41, кв.15	1 324 500,00	-
15	26:06:122406:192	Квартира	Трехкомнатная квартира, назначение: Жилое помещение, Общая площадь 58,1 кв.м. Этаж 1, общая долевая собственность	RUS	Ставропольский край, Изобильненский район, г.Изобильный, ул.Р.Люксембург, д.1, кв.2	735 000,00	-
16	64:44:010102:126	Квартира	Квартира, общая долевая собственность, назначение: жилое, площадь 59,3 кв.м., этаж: мансарда	RUS	Саратовская область, г. Маркс, ул. Коммунистическая, д.18, кв.12	919 150,00	-

17	64:44:010102:121	Квартира	Квартира, общая долевая собственность, назначение: жилое помещение, общая площадь 88,3 кв.м, этаж.:1	RUS	Саратовская область, г. Маркс, ул. Коммунистическая, д.18, кв.19	1 368 650,00	-
18	23:49:0205001:1509	Квартира	квартира, общая долевая собственность, назначение :Жилое	RUS	Квартира, пл. 66,9 кв. м., Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Труда, д. 21 кв. 55	2 500 000,00	-
19	64:44:010102:161	Квартира	Квартира, общая долевая собственность, назначение: жилое, площадь 93,6 кв.м, этаж.:1	RUS	Саратовская область, г. Маркс, ул. Коммунистическая, д.18, кв.5	1 450 800,00	-
20	27:23:0050801:180	Прочая недвижимость	Подстанция центральная распределительная , назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь: 67,3 кв.м, инв.№11803, лит.О, общая долевая собственность	RUS	Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Краснореченская, д.74, лит.О	1 547 728,78	-
21	66:41:0303009:421	Прочая недвижимость	Встроенно-пристроенное помещение (Литер А), Номера на поэтажном плане: техподполье - помещения №№1-4, 8-21; цокольный этаж - помещение №№1-17, 19-33; 1 этаж - помещения №№1-44; 2 этаж - помещения №№1-53; 3 этаж - помещения №№1-53; 4 этаж - помещения №№1-55, общая долевая собственность, назначение: нежилое	RUS	РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хомякова (б. Идельский переулок), д.23	354 769 500,00	-
22	22:69:030501:72	Прочая недвижимость	Торговый центр. Назначение: нежилое, Площадь:общая 3470,9 кв.м. Этажность:2, общая долевая собственность	RUS	Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул.Перевздная, д.4/6	69 225 551,00	-
23	11:05:0105025:479	Прочая недвижимость	производственное здание (производственно-технический корпус (Литер Л1, Л2) и административно-бытовой корпус (литер Л), нежилое, общая долевая собственность	RUS	Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Колхозная, д.42	10 881 000,00	-
24	64:44:000000:635	Прочая недвижимость	часть нежилого здания с переходом, общая долевая собственность, нежилое	RUS	Саратовская область, г.Маркс, ул. 5 Линия, д.60	3 640 600,00	-
Итого	x	x	x	x	x	1 129 433 609,78	x

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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)

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

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

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

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

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

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

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

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

Подраздел 5.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	0,00	x

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

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

№ 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

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
----------	--------------------------	--	--	--	------------------	--	------------

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

Подраздел 7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов	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 7.7. Иное имущество, не указанное в подразделах 7.1 - 7.6

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
						стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Арендные платежи	Договор № P2/83-НК/10-1 от 01.01.2010г.	31.03.2012	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	0,00	12 000,00	0,00	-
2	Арендные платежи	Договор № P2/83-НК/10-1 от 01.01.2010г.	30.04.2012	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	0,00	12 000,00	0,00	-
3	Арендные платежи	Договор № P2/83-НК/10-1 от 01.01.2010г.	31.05.2012	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	0,00	12 000,00	0,00	-
4	Арендные платежи	Договор № P2/16-НК/09-49 найма жилого помещения от 01.11.2009г.	31.05.2010	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	0,00	4 000,00	0,00	-
5	Арендные платежи	Договор № P2/16-НК/09-49 найма жилого помещения от 01.11.2009г.	30.06.2010	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	0,00	4 000,00	0,00	-
6	Арендные платежи	Договор № P2/16-НК/09-49 найма жилого помещения от 01.11.2009г.	31.07.2010	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	0,00	4 000,00	0,00	-

61	Прочие расчеты_дисконтированные	Договор № Р2/83-НК/10-1 от 01.01.2010г.	30.11.2013	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	0,00	4 576,70	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	133 500,00	752 174,37	0,01	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
							стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты по НДС (не свернуто)	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	-	-	-	13 404 689,00	13 404 689,00	0,97	-
2	НДС при приобретении услуг	Налоговый Кодекс РФ / Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) Р2000000033 от 20.10.2011 15:00:00	Не установлена	Закртое акционерное общество "Центр развития промышленных технологий и безопасности предприятий САФЕТИ"	142191, Москва г, Троицк г, Индустриальная ул, дом № 3, оф.18	1027700340007	485,85	485,85	0,00	-
3	НДС при приобретении услуг	Налоговый Кодекс РФ / Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) Р2000000034 от 31.10.2011 20:00:00	Не установлена	Закртое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул, Дом № 6А	1027700373678	5 704,57	5 704,57	0,00	-
4	НДС при приобретении услуг	Налоговый Кодекс РФ / Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) Р2000000035 от 31.10.2011 20:00:00	Не установлена	Закртое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул, Дом № 6А	1027700373678	-5 704,57	-5 704,57	0,00	-
5	НДС при приобретении услуг	Налоговый Кодекс РФ / Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) Р2000000032 от 10.10.2011 15:00:00	Не установлена	Закртое акционерное общество "Центр развития промышленных технологий и безопасности предприятий САФЕТИ"	142191, Москва г, Троицк г, Индустриальная ул, дом № 3, оф.18	1027700340007	-854,24	-854,24	0,00	-
6	НДС при приобретении услуг	Налоговый Кодекс РФ / Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) Р2000000029 от 10.10.2011 15:00:00	Не установлена	Закртое акционерное общество "Центр развития промышленных технологий и безопасности предприятий САФЕТИ"	142191, Москва г, Троицк г, Индустриальная ул, дом № 3, оф.18	1027700340007	368,39	368,39	0,00	-
7	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	Договор купли-продажи №Р2/40к-ПР/11-4 от 01.07.2011г.	25.09.2018	Общество с ограниченной ответственностью "АВТОЦЕНТР"	Коми Респ, Сыктывкар г, Интернациональная ул, дом № 133	1089847024960	1 114 064,64	0,00	0,08	-
8	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения №Ар-Н-8 от 08.05.2015	31.12.2016	ИП Гусева Ирина Владимировна	658080, Алтайский край, Новоалтайск г, Добрынская ул, 48	304220819500111	17 600,00	17 600,00	0,00	-
9	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения №Ар-Н-8 от 08.05.2015	31.01.2017	ИП Гусева Ирина Владимировна	658080, Алтайский край, Новоалтайск г, Добрынская ул, 48	304220819500111	32 516,13	32 516,13	0,00	-
10	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения №Ар-Н-2 от 01.05.2015	31.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Торговая сеть Аникс"	659316, Алтайский край, Бийск г, Социалистическая ул, 5/1	1082204003848	270 967,74	270 967,74	0,02	-
11	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения №Ар-Н-2 от 01.05.2015 (переменная часть арендной платы)	31.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Торговая сеть Аникс"	659316, Алтайский край, Бийск г, Социалистическая ул, 5/1	1082204003848	180 934,35	180 934,35	0,02	-
12	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения №Ар-Н-6 от 01.05.2015	31.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ГУИК"	656006, Алтайский край, Барнаул г, Взлетная ул, д.3, пом.Н-4	1022200904186	32 640,00	32 640,00	0,00	-
13	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения №Ар-Н-6 от 01.05.2015	31.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ГУИК"	656006, Алтайский край, Барнаул г, Взлетная ул, д.3, пом.Н-4	1022200904186	16 320,00	32 640,00	0,00	-
14	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения №Ар-Н-6 от 01.05.2015	31.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ГУИК"	656006, Алтайский край, Барнаул г, Взлетная ул, д.3, пом.Н-4	1022200904186	32 640,00	32 640,00	0,00	-

57	Арендные платежи	Договор аренды подстанции №О/2016 от 01.01.2016г.	31.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Стройимпульс"	680502, Хабаровский край, Хабаровский р-н, Быхиха с, Новая ул, дом № 19, оф.72	1032700455480	33 460,00	33 460,00	0,00	-
58	Арендные платежи	Договор аренды подстанции №О/2016 от 01.01.2016г.	28.02.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Стройимпульс"	680502, Хабаровский край, Хабаровский р-н, Быхиха с, Новая ул, дом № 19, оф.72	1032700455480	33 460,00	33 460,00	0,01	-
59	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения №Ар-Н-6 от 01.05.2015 (переменная часть арендной платы)	30.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ТУИК"	656006, Алтайский край, Барнаул г, Взлетная ул, д.3, пом.Н-4	1022200904186	9 717,57	19 435,15	0,01	-
60	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения №Ар-Н-19 от 20.05.2015	31.03.2017	ИП Тюркина Олеся Сергеевна	658084, Алтайский край, Новоалтайск г, Военстроя ул, 82-139	310220807000088	5 020,00	5 020,00	0,00	-
61	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения №Ар-Н-10 от 08.05.2015	05.08.2016	ИП Авдеенко Сергей Сергеевич	Алтайский край, Барнаул г, Павловский тракт, 136-82	306222212200029	3 266,13	6 532,26	0,00	-
62	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения №Ар-Н-3 от 30.04.2015	31.03.2017	ИП Панюшкина Оксана Алексеевна	630009, Новосибирская обл, Новосибирск г, Декабристов ул, дом № 103, кв.7	314547624000350	82 950,00	82 950,00	0,00	-
63	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения №Ар-Н-3 от 30.04.2015	28.02.2017	ИП Панюшкина Оксана Алексеевна	630009, Новосибирская обл, Новосибирск г, Декабристов ул, дом № 103, кв.7	314547624000350	10 500,00	10 500,00	0,00	-
64	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения №Ар-Н-КМ от 19.06.2015	31.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Кофейный мир"	656067, Алтайский край, Барнаул г, Балтийская ул, дом № 78А	1112225012085	3 000,00	3 000,00	0,00	-
65	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения №Ар-Н-РПЦ от 19.06.2015	31.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Региональный Платежный центр"	656031, Алтайский край, Барнаул г, Челюскинцев ул, дом № 113А	1112225011073	2 000,00	2 000,00	0,00	-
66	Арендные платежи	ДОГОВОР аренды нежилого помещения № Ар-Н-0116 от «17» февраля 2016 г.	31.12.2016	ИП Воротынцева Илья Владимирович	658080, Алтайский край, Новоалтайск г, 8 микрорайон ул, дом № 28, кв.44	313220808600083	741,38	741,38	0,00	-
67	Арендные платежи	ДОГОВОР аренды нежилого помещения № Ар-Н-0116 от «17» февраля 2016 г.	31.03.2017	ИП Воротынцева Илья Владимирович	658080, Алтайский край, Новоалтайск г, 8 микрорайон ул, дом № 28, кв.44	313220808600083	5 000,00	5 000,00	0,00	-
68	Арендные платежи	ДОГОВОР аренды нежилого помещения № Ар-Н-0116 от «17» февраля 2016 г.	31.01.2017	ИП Воротынцева Илья Владимирович	658080, Алтайский край, Новоалтайск г, 8 микрорайон ул, дом № 28, кв.44	313220808600083	5 000,00	5 000,00	0,00	-
69	Арендные платежи	ДОГОВОР аренды нежилого помещения № Ар-Н-0116 от «17» февраля 2016 г.	28.02.2017	ИП Воротынцева Илья Владимирович	658080, Алтайский край, Новоалтайск г, 8 микрорайон ул, дом № 28, кв.44	313220808600083	5 000,00	5 000,00	0,00	-
70	Арендные платежи	ДОГОВОР аренды нежилого помещения № Ар-Н-22 от «01» февраля 2016 г.	31.12.2016	ИП Мальхина Дарья Александровна	658080, Алтайский край, Новоалтайск г, Гагарина ул, дом № 22, кв.1	313220810100034	8 300,00	8 300,00	0,00	-
71	Арендные платежи	ДОГОВОР аренды нежилого помещения № Ар-Н-22 от «01» февраля 2016 г.	31.08.2016	ИП Мальхина Дарья Александровна	658080, Алтайский край, Новоалтайск г, Гагарина ул, дом № 22, кв.1	313220810100034	4 150,00	8 300,00	0,00	-
72	Арендные платежи	ДОГОВОР аренды нежилого помещения № Ар-Н-22 от «01» февраля 2016 г.	31.03.2017	ИП Мальхина Дарья Александровна	658080, Алтайский край, Новоалтайск г, Гагарина ул, дом № 22, кв.1	313220810100034	8 300,00	8 300,00	0,00	-
73	Арендные платежи	ДОГОВОР аренды нежилого помещения № Ар-Н-22 от «01» февраля 2016 г.	29.02.2016	ИП Мальхина Дарья Александровна	658080, Алтайский край, Новоалтайск г, Гагарина ул, дом № 22, кв.1	313220810100034	0,00	16 600,00	0,00	-
74	Арендные платежи	ДОГОВОР аренды нежилого помещения № Ар-Н-22 от «01» февраля 2016 г.	31.03.2016	ИП Мальхина Дарья Александровна	658080, Алтайский край, Новоалтайск г, Гагарина ул, дом № 22, кв.1	313220810100034	8 300,00	16 600,00	0,00	-
75	Арендные платежи	ДОГОВОР аренды нежилого помещения № Ар-Н-22 от «01» февраля 2016 г.	30.04.2016	ИП Мальхина Дарья Александровна	658080, Алтайский край, Новоалтайск г, Гагарина ул, дом № 22, кв.1	313220810100034	4 150,00	8 300,00	0,00	-
76	Арендные платежи	ДОГОВОР аренды нежилого помещения № Ар-Н-22 от «01» февраля 2016 г.	31.05.2016	ИП Мальхина Дарья Александровна	658080, Алтайский край, Новоалтайск г, Гагарина ул, дом № 22, кв.1	313220810100034	4 150,00	8 300,00	0,00	-

107	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения №Ар-Н-1 от 30.04.2015	31.01.2017	ИП Шароян Кнарик Файзовна	630112, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, 234-53	314547602700176	253 100,00	253 100,00	0,01	-
108	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения №Ар-Н-1 от 30.04.2015	28.02.2017	ИП Шароян Кнарик Файзовна	630112, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, 234-53	314547602700176	312 400,00	312 400,00	0,02	-
109	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения №Ар-Н-7 от 30.04.2015	31.12.2016	ИП Губаренко Ирина Ивановна	656066, Алтайский край, Барнаул г, ул. О.Кошевого, дом № 14	314222310700059	26 030,00	26 030,00	0,01	-
110	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения №Ар-Н-7 от 30.04.2015	31.08.2016	ИП Губаренко Ирина Ивановна	656066, Алтайский край, Барнаул г, ул. О.Кошевого, дом № 14	314222310700059	13 015,00	26 030,00	0,00	-
111	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения №Ар-Н-7 от 30.04.2015	31.03.2017	ИП Губаренко Ирина Ивановна	656066, Алтайский край, Барнаул г, ул. О.Кошевого, дом № 14	314222310700059	26 030,00	26 030,00	0,00	-
112	Арендные платежи	Договор аренды торгового центра №01 от 01.07.2013г.	30.04.2015	Общество с ограниченной ответственностью "ЛогистСервис"	656023, Алтайский край, Барнаул г, Космонавтов пр-кт, дом № 59Д	1082223003279	0,00	120 000,00	0,00	-
113	Арендные платежи	Договор аренды торгового центра №01 от 01.07.2013г.	31.03.2015	Общество с ограниченной ответственностью "ЛогистСервис"	656023, Алтайский край, Барнаул г, Космонавтов пр-кт, дом № 59Д	1082223003279	0,00	104 516,13	0,00	-
114	Арендные платежи	Договор аренды недвижимого имущества №Ар-Х23 от 16.03.2016	31.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Малые отели"	620144, Свердловская обл, Екатеринбург г, Шейнкмана/Московская ул, дом № 110А/131, оф.206	1096672002833	400 000,00	400 000,00	0,03	-
115	Арендные платежи	Аренда производственного здания и земельного участка (земля) №Р2/39к-А/11-1 от 31.08.2011г.	31.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Строительный терминал"	167000, Коми Респ, Сыктывкар г, Колхозная ул, дом № 42/4	1101101003190	17 612,90	25 161,29	0,00	-
116	Арендные платежи	Аренда производственного здания и земельного участка (земля) №Р2/39к-А/11-1 от 31.08.2011г.	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Строительный терминал"	167000, Коми Респ, Сыктывкар г, Колхозная ул, дом № 42/4	1101101003190	15 000,00	30 000,00	0,00	-
117	Арендные платежи	Аренда производственного здания и земельного участка (земля) №Р2/39к-А/11-1 от 31.08.2011г.	31.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Строительный терминал"	167000, Коми Респ, Сыктывкар г, Колхозная ул, дом № 42/4	1101101003190	15 000,00	30 000,00	0,00	-
118	Арендные платежи	Аренда производственного здания и земельного участка (земля) №Р2/39к-А/11-1 от 31.08.2011г.	30.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Строительный терминал"	167000, Коми Респ, Сыктывкар г, Колхозная ул, дом № 42/4	1101101003190	15 000,00	30 000,00	0,00	-
119	Арендные платежи	Аренда производственного здания и земельного участка (земля) №Р2/39к-А/11-1 от 31.08.2011г.	31.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Строительный терминал"	167000, Коми Респ, Сыктывкар г, Колхозная ул, дом № 42/4	1101101003190	15 000,00	30 000,00	0,00	-
120	Прочие расчеты, с рассрочкой платежа	Переплата налога на имущество (Россия, Волгоградская обл, Городищенский район, х.Грачи, пер.Степной)	Не установлена	УФК по Волгоградской области (Межрайонная ИФНС России №5 по Волгоградской области)	403003, Волгоградская обл, Городищенский р-н, Городище рп, Маршала Чуйкова ул, дом № 2	1043400765011	4 556,00	4 556,00	0,00	-
121	Прочие расчеты, с рассрочкой платежа	-	Не установлена	УФК по Краснодарскому краю (Межрайонная ИФНС России № 8 по Краснодарскому краю)	354340, Краснодарский край, Сочи г, Кирова ул, дом № 41	1062319004461	32,54	32,54	0,00	-
122	Прочие расчеты, с рассрочкой платежа	Переплата налога на имущество (Волгоградская обл., г.Волжский, пр-кт Ленина, 97, кв 84)	Не установлена	УФК по Волгоградской области (ИФНС России по г.Волжскому Волгоградской области)	404133, Волгоградская обл, Волжский г, Южный л, Ленина пр-кт, дом № 46	1043400122226	4 411,00	4 411,00	0,00	-
123	НДС по авансам и предоплатам	Договор № Р2-К-39/РК-РК аренды объектов недвижимого имущества от 16.12.2016	31.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Республика кофе"	167000, Коми Респ, Сыктывкар г, Горького ул, дом № 2	1091101003784	1 417,88	1 417,88	0,00	-
124	НДС по авансам и предоплатам	Договор № Р2-К-39/РК-МК аренды объектов недвижимого имущества от 21.12.2016	31.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "МАЗ Коми"	167000, Коми Респ, Сыктывкар г, Колхозная ул, дом № 42	1091101002640	7 587,46	7 587,46	0,00	-

125	НДС по авансам и предоплатам	Договор № Р2-К-39/РК-РК аренды объектов недвижимого имущества от 16.12.2016	31.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Республика кофе"	167000, Коми Респ, Сыктывкар г, Горького ул, дом № 2	1091101003784	1 417,88	1 417,88	0,00	-
126	НДС по авансам и предоплатам	Договор № Р2-К-39/РК-ИКЛ аренды объектов недвижимого имущества от 21.12.2016	31.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "Лескомплекс"	167982, Коми Респ, Сыктывкар г, Колхозная ул, дом № 42	1031100409460	16 332,71	16 332,71	0,00	-
127	НДС по авансам и предоплатам	Договор № Р2-К-39/РК-КС аренды объектов недвижимого имущества от 16.12.2016	31.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "КонтрактСервис"	125367, Москва г, Полесский проезд, дом № 16, оф.7	5147746268489	3 050,85	3 050,85	0,00	-
128	НДС по авансам и предоплатам	Договор № Р2-К-39/РК-КС аренды объектов недвижимого имущества от 16.12.2016	31.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "КонтрактСервис"	125367, Москва г, Полесский проезд, дом № 16, оф.7	5147746268489	8 237,29	8 237,29	0,00	-
129	НДС по авансам и предоплатам	Договор № Р2-К-39/РК-КС аренды объектов недвижимого имущества от 16.12.2016	31.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "КонтрактСервис"	125367, Москва г, Полесский проезд, дом № 16, оф.7	5147746268489	5 275,53	5 275,53	0,01	-
130	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды нежилого помещения №Ар-Н-12 от 20.05.2015	31.03.2017	ИП Карминский Владислав Владимирович	658080, Алтайский край, Новоалтайск г, Космонавтов ул, дом № 6, кв.23	304220819700299	91,53	91,53	0,00	-
131	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды недвижимого имущества №Ар-43к от 24.09.2013	31.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Малые отели"	620144, Свердловская обл, Екатеринбург г, Шейнмана/Московская ул, дом № 110А/131, оф.206	1096672002833	91 525,42	91 525,42	0,01	-
132	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды недвижимого имущества №Ар-43к от 24.09.2013	31.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Малые отели"	620144, Свердловская обл, Екатеринбург г, Шейнмана/Московская ул, дом № 110А/131, оф.206	1096672002833	61 016,95	61 016,95	0,01	-
133	Расчеты по авансам выданным	Договор № Р2-ПР-39к-061216 о предоставлении комплекса услуг по эксплуатации и содержанию от 06.12.16	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ВекторА"	167000, Коми Респ, Сыктывкар г, Кирова ул, дом № 45	1091101003410	16 500,00	16 500,00	0,00	-
134	Расчеты по авансам выданным	Договор №ТС/В о теплоснабжении объекта недвижимого имущества от 19.10.2015 (вознаграждение)	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ВекторА"	167000, Коми Респ, Сыктывкар г, Кирова ул, дом № 45	1091101003410	22 285,71	22 285,71	0,00	-
135	Расчеты по авансам выданным	Договор №ЭК/В о предостав. комплекса услуг по экпл. и содерж. объекта недвиж. имущ. от 26.02.2016	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ВекторА"	167000, Коми Респ, Сыктывкар г, Кирова ул, дом № 45	1091101003410	538 773,21	538 773,21	0,03	-
136	Расчеты по авансам выданным	Договор электроснабжения №4105 от 23.04.2005	Не установлена	ОАО "Алтайкрайэнерго"	658087, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, дом № 11	1092224002331	19 620,26	19 620,26	0,00	-
137	Расчеты по авансам выданным	Договор энергоснабжения № 616231 от 15.12.2016	31.12.2017	Открытое акционерное общество "Коми энергосбытовая компания"	167031, Коми Респ, Сыктывкар г, 28 Невельской Дивизии ул, дом № 27а	1061101039779	107 559,00	107 559,00	0,01	-
138	Расчеты по авансам выданным	Договор энергоснабжения № 616231 от 15.12.2016	31.12.2017	Открытое акционерное общество "Коми энергосбытовая компания"	167031, Коми Респ, Сыктывкар г, 28 Невельской Дивизии ул, дом № 27а	1061101039779	95 065,00	95 065,00	0,01	-
139	Расчеты по авансам выданным	Доп. соглашение №4 к Договору на проведение аудиторской проверки №1-330309-А	Не установлена	Закрытое акционерное общество "Ториславцев и К. Аудит"	103009, г.Москва, ул.Б.Никитская, д.17, стр.2	1027700542858	25 000,00	25 000,00	0,00	-
140	Расчеты по авансам выданным	Договор электроснабжения №4105 от 23.04.2005	Не установлена	ОАО "Алтайкрайэнерго"	658087, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, дом № 11	1092224002331	79 563,71	79 563,71	0,01	-
141	Расчеты по авансам выданным	Договор электроснабжения №4105 от 23.04.2005	Не установлена	ОАО "Алтайкрайэнерго"	658087, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, дом № 11	1092224002331	1 683,11	1 683,11	0,00	-
142	Расчеты по авансам выданным	Договор электроснабжения №4105 от 23.04.2005	Не установлена	ОАО "Алтайкрайэнерго"	658087, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, дом № 11	1092224002331	166 200,11	166 200,11	0,01	-
143	Расчеты по авансам выданным	Договор электроснабжения №4105 от 23.04.2005	Не установлена	ОАО "Алтайкрайэнерго"	658087, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, дом № 11	1092224002331	23 564,07	23 564,07	0,00	-

144	Расчеты по авансам выданным	Договор электроснабжения №4105 от 23.04.2005	Не установлена	ОАО "Алтайкрайэнерго"	658087, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, дом № 11	1092224002331	30 967,62	30 967,62	0,00	-
145	Расчеты по авансам выданным	Договор электроснабжения №4105 от 23.04.2005	Не установлена	ОАО "Алтайкрайэнерго"	658087, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, дом № 11	1092224002331	36 345,14	36 345,14	0,00	-
146	Расчеты по авансам выданным	Договор электроснабжения №4105 от 23.04.2005	Не установлена	ОАО "Алтайкрайэнерго"	658087, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, дом № 11	1092224002331	15 017,91	15 017,91	0,00	-
147	Расчеты по авансам выданным	Договор №868/15 на оказание услуг по вывозу и утилизации ТБО	Не установлена	ООО "Коммунальное хозяйство"	658084, Алтайский край, Новоалтайск г, Вагоностроительная ул, дом № 5	1062208031401	7 800,00	7 800,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	19 489 669,56	21 653 710,74	1,40	x

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты по НДС	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	770701001	105064, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 9	1047707042130	709 743,51	6,38	-
2	Расчеты по НДС (4 квартал 2016)	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	-	-	-	3 831 464,91	34,44	-
3	Расчеты по НДС (Остатки)	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	-	-	-	229 323,56	2,06	-
4	Расчеты по налогу на землю	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	ИФНС России по г.Томску	634061 Томская область, г.Томск, проспект Фрунзе, д.55	1047000302436	1 614,00	0,02	-
5	Расчеты по налогу на землю	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.СЫКТЫВКАРУ	167981 Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Пушкина д.5	1041130401091	78 800,00	0,71	-
6	Расчеты по налогу на землю	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	Межрайонная ИФНС России №7 по Саратовской области	413111 Саратовская обл, г.Энгельс, Строителей пр-кт, д.22	1046414904689	749,00	0,00	-
7	Расчеты по налогу на землю	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	ИФНС по Индустриальному району г.Хабаровска	680003 Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Союзная д.23Д	1042700230011	198 437,00	1,79	-
8	Расчеты по налогу на землю	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	Межрайонная ИФНС России № 4 по Алтайскому краю	658087 Алтайский край, г.Новоалтайск, ул.22 Партсъезда, д.12	1042201774020	24 238,00	0,21	-
9	Расчеты по налогу на землю	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	Межрайонная ИФНС России № 2 по Краснодарскому краю	353891 Краснодарский край, г.Ейск, ул.Красная, д.59, корп.5	1042303070479	682,00	0,00	-
10	Расчеты по налогу на землю	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	Межрайонная ИФНС №15 по Самарской области	445025 Самарская обл, г.Тольятти, ул. Голосова, д. 32а	1046303370079	28 067,00	0,26	-
11	Расчеты по налогу на землю	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	Межрайонная ИФНС России № 14 по Алтайскому краю	656068 Алтайский край, г.Барнаул, Социалистический пр. д. 47	1092225000010	393,00	0,00	-
12	Расчеты по налогу на землю	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	МИФНС России № 8 по Краснодарскому краю	354340 Краснодарский край, г.Сочи, ул.Кирова, д.41	1062319004461	2 538,00	0,02	-
13	Расчеты по налогу на землю	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	МИФНС России №7 по Краснодарскому краю	354024 Краснодарский край, г.Сочи, Курортный пр-кт, 106, корп.Б	1062319004472	719,00	0,01	-
14	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	ИФНС России по г.Томску	634061 Томская область, г.Томск, проспект Фрунзе, д.55	1047000302436	39 394,00	0,35	-
15	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.СЫКТЫВКАРУ	167981 Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Пушкина д.5	1041130401091	88 477,00	0,79	-
16	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	Межрайонная ИФНС России № 12 по Тюменской области	627756 Тюменская область, Ишимский район, г.Ишим, ул. Суворова д. 32/1	1047200043406	8 309,00	0,07	-

17	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	ИФНС по Индустриальному району г.Хабаровска	680003 Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Союзная д.23Д	1042700230011	7 221,00	0,07	-
18	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	Межрайонная ИФНС России № 4 по Алтайскому краю	658087 Алтайский край, г.Новоалтайск, ул.22 Партсъезда, д.12	1042201774020	244 311,00	2,20	-
19	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	ИФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга	620014 Свердловская обл. Екатеринбург, ул. Хомякова, д.4	1126603000017	1 958 488,00	17,61	-
20	Расчеты с Управляющей компанией	Правила доверительного управления, рег.№1421-9415622 8 от 29.04.2009	14.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	127055, Москва г, Новослободская ул, дом № 31, строение 4, пом.8	1077759414281	615 230,64	5,53	-
21	Расчеты со Спецдепозитарием	Договор №193/А-СД между управляющей компанией и специализированным депозитарием ПИФ от 25.03.2009	05.04.2017	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул, Дом № 6А	1027700373678	77 142,77	0,70	-
22	Расчеты с регистратором	Договор №193/А-СР о ведении реестра владельцев паев ПИФ от 25.03.2009	05.04.2017	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул, Дом № 6А	1027700373678	37 995,69	0,34	-
23	Расчеты по обеспечению	Договор аренды недвижимого имущества №Ар-43к от 24.09.2013	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Малые отели"	620144, Свердловская обл, Екатеринбург г, Шейнкмана/Московская ул, дом № 110А/131, оф.206	1096672002833	400 000,00	3,59	-
24	Расчеты по обеспечению	Договор аренды недвижимого имущества №Ар-43к от 24.09.2013	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Малые отели"	620144, Свердловская обл, Екатеринбург г, Шейнкмана/Московская ул, дом № 110А/131, оф.206	1096672002833	600 000,00	5,40	-
25	Расчеты по обеспечению	Договор № Р2-К-39/РК-КС аренды объектов недвижимого имущества от 16.12.2016	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "КонтрактСервис"	125367, Москва г, Полесский проезд, дом № 16, оф.7	5147746268489	34 584,00	0,31	-
26	Расчеты по обеспечению	Договор № Р2-К-39/РК-КС аренды объектов недвижимого имущества от 16.12.2016	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "КонтрактСервис"	125367, Москва г, Полесский проезд, дом № 16, оф.7	5147746268489	54 000,00	0,48	-
27	Расчеты по обеспечению	Договор № Р2-К-39/РК-КС аренды объектов недвижимого имущества от 16.12.2016	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "КонтрактСервис"	125367, Москва г, Полесский проезд, дом № 16, оф.7	5147746268489	20 000,00	0,18	-
28	Расчеты по обеспечению	Договор № Р2-К-39/РК-МКП аренды объектов недвижимого имущества от 21.12.2016	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "Лескомплекс"	167982, Коми Респ, Сыктывкар г, Колхозная ул, дом № 42	1031100409460	107 070,00	0,96	-
29	Расчеты по обеспечению	Договор № Р2-К-39/РК-МК аренды объектов недвижимого имущества от 21.12.2016	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "МАЗ Коми"	167000, Коми Респ, Сыктывкар г, Колхозная ул, дом № 42	1091101002640	49 740,00	0,45	-
30	Расчеты по обеспечению	Договор № Р2-К-39/РК-РК аренды объектов недвижимого имущества от 16.12.2016	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Республика кофе"	167000, Коми Респ, Сыктывкар г, Горького ул, дом № 2	1091101003784	9 295,00	0,09	-
31	Прочие расчеты, с рассрочкой платежа	Договор на оказание охранных услуг №Р2-16 от 01.07.2016г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Частная охранная организация "Стикс Альфа ДВ регион"	680021, Хабаровский край, Хабаровск г, Ким Ю Чена ул, дом № 44, литера И, помещение34	1052701323751	48 430,00	0,44	-
32	Прочие расчеты, с рассрочкой платежа	Договор №10/05/2015 холодного водоснабжения и водоотведения от 08.06.2015	Не установлена	Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" г. Новоалтайск	658084, Алтайский край, Новоалтайск г, Вагонстроительная ул, дом № 5	1022200769711	6 683,48	0,06	-
33	Прочие расчеты, с рассрочкой платежа	Договор электроснабжения №4105 от 23.04.2005	Не установлена	ОАО "Алтайкрайэнерго"	658087, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, дом № 11	1092224002331	15 968,87	0,15	-
34	Прочие расчеты, с рассрочкой платежа	Договор электроснабжения №4105 от 23.04.2005	Не установлена	ОАО "Алтайкрайэнерго"	658087, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, дом № 11	1092224002331	63 716,59	0,57	-
35	Прочие расчеты, с рассрочкой платежа	Договор электроснабжения №4105 от 23.04.2005	Не установлена	ОАО "Алтайкрайэнерго"	658087, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, дом № 11	1092224002331	71 353,55	0,64	-

36	Прочие расчеты, с рассрочкой платежа	Договор №65/2 на оказание услуг по охране от 19.03.2015	Не установлена	ООО ЧОО "Фортис-Н"	658080, Алтайский край, Новоалтайск г, 8 микрорайон ул, дом № 21А	1052200802444	11 500,00	0,10	-
37	Расчеты по авансам полученным	Договор № Р2-К-39/РК-РК аренды объектов недвижимого имущества от 16.12.2016	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Республика кофе"	167000, Коми Респ, Сыктывкар г, Горького ул, дом № 2	1091101003784	9 295,00	0,08	-
38	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды нежилого помещения №Ар-Н-12 от 20.05.2015	Не установлена	ИП Карминский Владислав Владимирович	658080, Алтайский край, Новоалтайск г, Космонавтов ул, дом № 6, кв.23	304220819700299	600,00	0,01	-
Итого	x	x	x	x	x	x	9 685 574,57	87,07	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

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

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

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

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Н.Г.Савина
(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова
(инициалы, фамилия)