

Аудиторское заключение независимого аудитора

Владельцам инвестиционных паев
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
«Уральская недвижимость 1»
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 «Уральская недвижимость 1» под управлением общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Надежное управление» (ЗПИФ недвижимости «Уральская недвижимость 1» 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 16.11.2010 в реестре за номером 1976-94172492), состоящей из:

1. Ежемесячных справок о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленных на последний рабочий день каждого месяца 2019 года: 31.01.2019, 28.02.2019, 29.03.2019, 30.04.2019, 31.05.2019, 28.06.2019, 31.07.2019, 30.08.2019, 30.09.2019, 31.10.2019, 29.11.2019, 31.12.2019.
2. Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2019 года: за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2019 года.
3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность ЗПИФ недвижимости «Уральская недвижимость 1» под управлением ООО УК «Надежное управление» по состоянию на 31 декабря 2019 года составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России в следующих документах:

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



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

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к ЗПИФ недвижимости «Уральская недвижимость I» 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 «Уральская недвижимость I» 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 «Уральская недвижимость 1» под управлением ООО УК «Надежное управление» по состоянию на 31.12.2019 мы провели проверку:

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

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

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

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

расчет стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая осуществляется в соответствии с Правилами доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Уральская недвижимость 1»

под управлением ООО УК «Надежное управление» (далее — Правилами Фонда) и Правилами определения стоимости активов ЗПИФ недвижимости «Уральская недвижимость 1» под управлением ООО «УК «Надежное управление» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2019 год;

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

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

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

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

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости «Уральская недвижимость 1» под управлением ООО УК «Надежное управление», кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли финансовая отчетность ЗПИФ недвижимости «Уральская недвижимость 1» под управлением ООО УК «Надежное управление» по состоянию на 31.12.2019 во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



Т.В. Колесникова

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

«20» марта 2020 года

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Наименование 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
ЗАО «Актион» Инвестиционный фонд «Идеальность Т»	ИФ «Идеальность Т»	Общество с ограниченной ответственностью «Уральская Недвижимость Т»	21-095-1-00032	98172992

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
31.01.2019	30.12.2018	608

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	64 168 834,03	58 986 718,85	14,06	14,35
в том числе:					
на счета в кредитных организациях - всего	01.01	64 168 834,03	58 986 718,85	14,06	14,35
в том числе:					
в Банке Российской Федерации	01.01.01	64 168 834,03	58 986 718,85	14,06	14,35
на счета на депозит в кредитных организациях - всего	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в Банке Российской Федерации	01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
за исключением облигаций с залогом (закладных) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских эмитентов - всего	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации эмитентов Российской Федерации	02.01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации эмитентов субъектов Российской Федерации	02.01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации эмитентов иностранных государств	02.01.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.01.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.01.01.05	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.01.01.06	0,00	0,00	0,00	0,00
ценные бумаги иностранных эмитентов	02.01.01.07	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.01.01.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.01.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.01.01.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

06.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Дата от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	Дата от стоимости чистой актива на отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего					
в том числе:					
недвижимость	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
земельные участки	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные объекты недвижимости	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные объекты недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные объекты недвижимости	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные объекты недвижимости	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные объекты недвижимости	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные объекты недвижимости	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные объекты недвижимости	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Дата от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	Дата от стоимости чистой актива на отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего					
в том числе:					
средств, находящихся у физических лиц	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
до субсидии	08.02	187 001 874,27	187 001 874,38	39,27	40,13
по прочим лицам (юридическим лицам и физическим лицам на счетах и во вкладах, в т.ч. по кредитам)	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие	08.04	19 967 260,86	20 176 214,80	4,37	5,20

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на отчетную дату	Стоимость на отчетную дату	Дата от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01-08)	09	456 457 589,54	456 556 258,37	100,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Показатель на отчетную дату	Показатель на отчетную дату	Дата от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	Дата от стоимости чистой актива на отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность - всего					
в том числе:					
вклады в уставный капитал, доли участия в уставном капитале	10	2 296 830,43	1 758 036,31	0,52	0,37
иные обязательства по кредитным договорам, договорам займа, договорам займа с условием предоставления денежных средств заемщику и договорам займа полученным	11	111 847,56	424 716,38	0,25	0,92
иные обязательства по кредитным договорам, договорам займа, договорам займа с условием предоставления денежных средств заемщику и договорам займа полученным	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
иные обязательства по кредитным договорам, договорам займа, договорам займа с условием предоставления денежных средств заемщику и договорам займа полученным	11.2	111 847,56	424 716,38	0,25	0,92
иные обязательства по кредитным договорам, договорам займа, договорам займа с условием предоставления денежных средств заемщику и договорам займа полученным	12	2 508 678,01	2 182 752,69	0,55	0,45

Раздел V. Стоимость чистой активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на отчетную дату	Значение показателя на отчетную дату
	2	3	4
Стоимость чистой актива (сумма строк 09 и 12) минус резервы на возможные потери по кредитным договорам, договорам займа, договорам займа с условием предоставления денежных средств заемщику и договорам займа полученным	13	453 748 911,52	454 185 505,32
иные обязательства по кредитным договорам, договорам займа, договорам займа с условием предоставления денежных средств заемщику и договорам займа полученным	14	750 840,000000	750 840,000000
Стоимость чистой актива (сумма строк 13 и 14) минус резервы на возможные потери по кредитным договорам, договорам займа, договорам займа с условием предоставления денежных средств заемщику и договорам займа полученным	15	575,50	974,32

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации в которой заключен депозитный договор	СГРН кредитной организации	Идентификационный номер организации	Периодический номер Формы кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	ПАО «Сбербанк России»	103770003006	2068	-	RUB	Расчетный	64 188 834,89	14,06	4201810200000000
Итого							64 188 834,89	14,06	19

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации в которой заключен депозитный договор	СГРН кредитной организации	Идентификационный номер организации	Периодический номер Формы кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит(ы)	Дата окончания депозита	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1									10	
Итого								0,00	0,00	11

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

2.1. Облигации российских кредитных организаций

Номер строки	Наименование эмитента	СГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированный облигационный депозит	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость активов	Дата от общей стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1													
Итого									10	11	0,00	13	14

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	СГРН эмитента	ИИН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость активов	Дата от общей стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1												
Итого								8	9	0,00	12	13

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	СГРН эмитента	ИИН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость активов	Дата от общей стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1												
Итого								8	9	0,00	12	13

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	СГРН эмитента	ИИН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость активов	Дата от общей стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1												
Итого								8	9	0,00	12	13

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	СГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN	Дата погашения	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость активов	Дата от общей стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1												
Итого								8	9	0,00	12	13

2.6. Инвестиционные ПИИ паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	СГРН эмитента	ИИН эмитента	ИИН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость активов	Дата от общей стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1												
Итого								8	9	0,00	11	12

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ п/п	Наименование ценной бумаги	СФРН з/платежа	ИНН з/платежа	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	Итого	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0,00	0,00		

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ п/п	Наименование ценной бумаги	СФРН з/платежа	ИНН з/платежа	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по векселю	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Итого	2	4	5	6	7	8
						0,00	

2.8. Облигации с ипотеками платежей

№ п/п	Наименование ценной бумаги	СФРН з/платежа	ИНН з/платежа	Организационно-правовая форма эмитента	Идентификационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	Итого	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0,00	0,00		

2.10. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением депозитов)

№ п/п	Идентификационный номер депозитного сертификата	Наименование депозитного сертификата	ИНН эмитента	СФРН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание		
1	Итого	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0,00	0,00			

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

№ п/п	Складские сертификаты	Наименование складского сертификата	ИНН эмитента	СФРН эмитента	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Итого	2	4	5	6	7	8	9
						0,00	0,00	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ п/п	Наименование ценной бумаги	ТН з/платежа	Субординированная облигация (да/нет)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты по номиналу ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание		
1	Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0,00	0,00				

3.2. Облигации иностранных государств

№ п/п	Наименование ценной бумаги	ТН з/платежа	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты по номиналу ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание			
1	Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0,00	0,00				

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ п/п	Наименование ценной бумаги	ТН з/платежа	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты по номиналу ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание			
1	Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0,00	0,00				

3.4. Иностранная депозитарная расписка

№ п/п	Наименование ценной бумаги	ТН з/платежа	Код валюты по номиналу ценной бумаги	Код ISIN (если присвоен)	Регистрационный номер выпуска	ИНН (СФРН) эмитента	Дата представления ценной бумаги	Наименование депозитария	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Код ISIN (если присвоен)	Регистрационный номер выпуска	Код валюты по номиналу ценной бумаги	Код депозитария	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание		
1	Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
										0,00	0,00					0,00		0,00		

3.5. План (шпаргалка) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государственной регистрации (идентификатор инвестиционного фонда)	ТМ	Вид ценной бумаги	Наименование выпуска	Код (если при нем)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00	0,00		

3.6. Акция иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование компании	Код государственной регистрации (идентификатор компании)	ТМ	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если при нем)	Код валюты номинала (валюты бумаги)	Количество в составе активов	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00		

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Ссылка на наименование документа, определяющего обязательство по ценной бумаге	Наименование эмитента	ТМ	Код государственной регистрации (идентификатор документа)	Код валюты	Количество в составе активов	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого								0,00	

Раздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер (полный номер кадастрового участка, кадастровый номер земельного участка)	Вид объекта	Наименование объекта	Код субъекта Российской Федерации	Адрес (индексация)	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	38-05-01001-613	Земельный участок	Жилой дом, кадастровый номер 38-05-01001-613	RUS	Республика Беларусь, Могилевская область, г. Могилев, ул. Советская, д. 10	7 351 000,00	1,81	
2	55-56-00000-12929	Земельный участок	Земельный участок, кадастровый номер 55-56-00000-12929	RUS	Смоленская область, г. Смоленск, ул. Дзержинский, д. 28	6 831 000,00	1,50	
3	62-19-1300101-1517	Здание	Муниципальное учреждение культуры, нежилое здание, кадастровый номер 62-19-1300101-1517	RUS	Республика Беларусь, Могилевская область, г. Могилев, ул. Советская, д. 10	3 000 000,00	0,67	
4	62-19-1300101-379	Земельный участок	Муниципальное учреждение культуры, земельный участок, кадастровый номер 62-19-1300101-379	RUS	Республика Беларусь, Могилевская область, г. Могилев, ул. Советская, д. 10	3 038 000,00	0,67	
5	27-23-050001-235	Земельный участок	Земельный участок, кадастровый номер 27-23-050001-235	RUS	Ленинградская область, г. Ленинград, ул. Пушкинская, д. 2	1 320 217,00	0,25	
6	27-23-050001-266	Земельный участок	Земельный участок, кадастровый номер 27-23-050001-266	RUS	Ленинградская область, г. Ленинград, ул. Пушкинская, д. 2	7 632 000,00	1,54	

10

подраздел 5. Индивидуальные 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. Индивидуальные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	№ инвентарной книги	ОГРН (ПН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местонахождение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Дата по которой стоимость актива, в процентах	Примечание
1	ПР-10180902ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объекты с арендованной земельной участком "ЖРМ"	1037739600081	Госпитальный комплекс с интернациональным корпусом	инвестиционно-жилищный комплекс квартирного типа площадью 1200 кв. м 12-этаж в секции В-17-6 общей проектной площадью 35,1 кв. м	127548, Москва г. Пресненский ул. дом № 4А	5 792 936,40	1,27	-
2	ПР-10180902ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объекты с арендованной земельной участком "ЖРМ"	1037739600081	Госпитальный комплекс с интернациональным корпусом	инвестиционно-жилищный комплекс квартирного типа площадью 1200 кв. м 12-этаж в секции В-17-6 общей проектной площадью 35,3 кв. м	127548, Москва г. Пресненский ул. дом № 4А	3 605 549,20	0,80	-
3	ПР-10180902ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объекты с арендованной земельной участком "ЖРМ"	1037739600081	Госпитальный комплекс с интернациональным корпусом	инвестиционно-жилищный комплекс квартирного типа площадью 1200 кв. м 12-этаж в секции В-17-8 общей проектной площадью 50,8 кв. м	127548, Москва г. Пресненский ул. дом № 4А	3 438 845,40	0,75	-
4	ПР-10180902ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объекты с арендованной земельной участком "ЖРМ"	1037739600081	Госпитальный комплекс с интернациональным корпусом	инвестиционно-жилищный комплекс квартирного типа площадью 1200 кв. м 12-этаж в секции В-17-8 общей проектной площадью 50,8 кв. м	127548, Москва г. Пресненский ул. дом № 4А	9 939 842,40	1,30	-
5	ПР-10180902ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объекты с арендованной земельной участком "ЖРМ"	1037739600081	Госпитальный комплекс с интернациональным корпусом	инвестиционно-жилищный комплекс квартирного типа площадью 1200 кв. м 12-этаж в секции В-17-2 общей проектной площадью 46,7 кв. м	127548, Москва г. Пресненский ул. дом № 4А	4 576 786,80	0,80	-
6	ПР-10180902ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объекты с арендованной земельной участком "ЖРМ"	1037739600081	Госпитальный комплекс с интернациональным корпусом	инвестиционно-жилищный комплекс квартирного типа площадью 1200 кв. м 12-этаж в секции В-17-2 общей проектной площадью 32,3 кв. м	127548, Москва г. Пресненский ул. дом № 4А	3 165 528,20	0,69	-
7	ПР-10180902ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объекты с арендованной земельной участком "ЖРМ"	1037739600081	Госпитальный комплекс с интернациональным корпусом	инвестиционно-жилищный комплекс квартирного типа площадью 1200 кв. м 12-этаж в секции В-17-4 общей проектной площадью 37,3 кв. м	127548, Москва г. Пресненский ул. дом № 4А	3 655 549,20	0,80	-
8	ПР-10180902ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объекты с арендованной земельной участком "ЖРМ"	1037739600081	Госпитальный комплекс с интернациональным корпусом	инвестиционно-жилищный комплекс квартирного типа площадью 1200 кв. м 12-этаж в секции В-17-7 общей проектной площадью 35,7 кв. м	127548, Москва г. Пресненский ул. дом № 4А	3 495 742,80	0,77	-
9	ПР-10180902ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объекты с арендованной земельной участком "ЖРМ"	1037739600081	Госпитальный комплекс с интернациональным корпусом	инвестиционно-жилищный комплекс квартирного типа площадью 1200 кв. м 12-этаж в секции В-17-4 общей проектной площадью 35,3 кв. м	127548, Москва г. Пресненский ул. дом № 4А	3 651 557,20	0,84	-
Итого									31 534 733,60	8,23	-

5.2. Индивидуальные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (кроме части) после завершения его строительства (фактически) и возникающие по договору, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) аналогично расположен на территории объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестировавшее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

14

№ строки	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	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									0,00	0,00	х

5.3. Имущественные права на долевую, на основании которой осуществляется строительство (возведение) объекта недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимого имущества) на выделенном и установленном в установленном порядке для этой строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	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									0,00	0,00	х

5.4. Имущественные права на долевую, на основании которой осуществляется реконструкция объекта недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	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									0,00	0,00	х

5.5. Иные имущественные права

№ строки	Ссылка на позицию в таблице приложений	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0,00	0,00	х

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

№ строки	№ документа (договора займа)	Дата заключения документа (договора займа)	Срок исполнения документа (договора займа)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору (договора займа)	Код государственной регистрации	Сведения о залоге (при наличии залога) по договору (договора займа)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Итого							0,00	0,00	0,00	х

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

№ строки	№ документа (договора займа)	Дата заключения документа (договора займа)	Срок исполнения документа (договора займа)	Наименование должника по договору	Код государственной регистрации	Место нахождения должника по договору	ИНН (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
Итого									0,00	0,00	х

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	№ документа (договора займа)	Дата заключения документа (договора займа)	Срок исполнения документа (договора займа)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору (договора займа)	Код государственной регистрации	Сведения о залоге (при наличии залога) по договору (договора займа)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Итого							0,00	0,00	0,00	х

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	№ документа (договора займа)	Дата заключения документа (договора займа)	Срок исполнения документа (договора займа)	Наименование должника по договору	Код государственной регистрации	Место нахождения должника по договору	ИНН (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
Итого									0,00	0,00	х

7.1. Доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИИН общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности, осуществляемый обществом с ограниченной ответственностью	Вид участия в уставном капитале российской компании с ограниченной ответственностью	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	9

7.2. Прочие участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государственной регистрации (идентификационный номер налогоплательщика)	Тип иностранной коммерческой организации	Вид деятельности, осуществляемая иностранной коммерческой организацией	Вид участия в уставном капитале иностранной компании	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	9

7.3. Просроченная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Назначение объекта недвижимости (для строительства или для реконструкции)	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого					0,00	8

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		0,00		0,00	0,00	8

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в составе требований к кредитной организации, грамма	Наименование кредитной организации, требования к которой выданы в составе активов	ОГРН кредитной организации, требования к которой выданы в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00	0,00	9

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	2	3	4	5	6
Итого			0,00	0,00	8

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			0,00	0,00	8

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должники - физические лица)

Номер строки	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Средства, использованные для исполнения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Валюта, рубль, доллар, евро, и т.д.	Код государства регистрации	Средняя в документах расчетная стоимость долговых инструментов	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								для расчета дебиторской задолженности	на конец периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого							0,00	0,00	0,00	0,00	8

8.2. Дебиторская задолженность (должники - юридические лица)

№ п/п	Вид (расширенный) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Сумма кредиторской задолженности			Дата от которой начинается исчисление срока исковой давности в процентах	Примечание	
								Местная валюта	Иностранная валюта	Итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	25.03.2019	ИПМС РОССИИ ИВ 25 ПО Г. МОСКВЕ	7725068978	104725064488	RUS	5 147 245,48	5 147 245,48	1,13	-	-
2	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	25.03.2019	ИПМС РОССИИ ИВ 25 ПО Г. МОСКВЕ	7725068978	104725064488	RUS	4 779 303,89	4 779 303,89	1,05	-	-
3	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	25.03.2019	ИПМС РОССИИ ИВ 25 ПО Г. МОСКВЕ	7725068978	104725064488	RUS	3 139 458,40	3 139 458,40	0,69	-	-
4	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	25.03.2019	ИПМС РОССИИ ИВ 25 ПО Г. МОСКВЕ	7725068978	104725064488	RUS	3 644 221,47	3 644 221,47	0,80	-	-
5	Расчеты по оплате труда	RUB	Договор	30.08.2019	ООО Паров Фидер Иванов, г. Иваново	272113352084	31257210780032	RUS	14 200 000,00	14 200 000,00	3,11	-	-
6	Расчеты по оплате труда	RUB	Договор	20.08.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЧЕНО СТИЛЬ"	6865103037	175952808957	RUS	167 801 874,22	151 154 310,61	34,76	-	-
Итого									188 712 154,41	182 064 596,60	43,53		

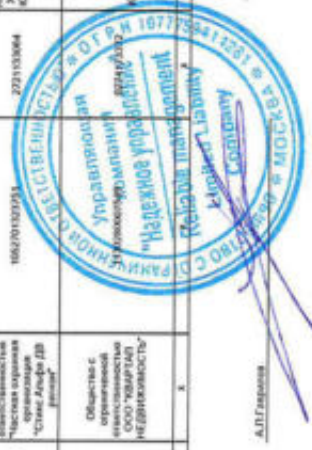
Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ п/п	Вид (расширенный) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (полное) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности			Дата от которой начинается исчисление срока исковой давности в процентах	Примечание		
							Местная валюта	Иностранная валюта	Итого				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Расчеты по оплате труда	RUB	Договор	30.08.2019	ИПМС РОССИИ ИВ 25 ПО Г. МОСКВЕ	104725064488	104725064488	RUS	5 147 245,48	5 147 245,48	1,13	-	-
2	Расчеты по оплате труда	RUB	Договор	20.08.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЧЕНО СТИЛЬ"	6865103037	175952808957	RUS	167 801 874,22	151 154 310,61	34,76	-	-
Итого									188 712 154,41	182 064 596,60	43,53		

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	Вид (расширенный) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТНН) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности			Дата от которой начинается исчисление срока исковой давности в процентах	Примечание	
								Местная валюта	Иностранная валюта	Итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	25.03.2019	ИПМС РОССИИ ИВ 25 ПО Г. МОСКВЕ	104725068978	104725064488	RUS	1 113 140,13	1 113 140,13	30,27	-	-
2	Расчеты по оплате труда	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.03.2019	ИПМС ИВ (Индивидуальный предприниматель) с.Александровское	104725064488	104725064488	RUS	687 701,00	687 701,00	22,96	-	-
3	Расчеты по оплате труда	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.03.2019	ИПМС ИВ (Индивидуальный предприниматель) с.Александровское	104725064488	104725064488	RUS	28 014,00	28 014,00	0,96	-	-
4	Расчеты по оплате труда	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.03.2019	ИПМС ИВ (Индивидуальный предприниматель) с.Александровское	104725064488	104725064488	RUS	31 021,00	31 021,00	1,14	-	-
5	Расчеты по оплате труда	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.03.2019	ИПМС ИВ (Индивидуальный предприниматель) с.Александровское	104725064488	104725064488	RUS	296 333,00	296 333,00	10,19	-	-
6	Расчеты с Унитарным предприятием	RUB	Правка договора	14.02.2019	Унитарное предприятие "Ивановское предприятие"	10775814281	10775814281	RUS	156 289,01	156 289,01	5,37	-	-
7	Расчеты с ООО	RUB	Договор	07.07.2019	ООО "Ивановское предприятие"	10775814281	10775814281	RUS	49 204,51	49 204,51	1,68	-	-
8	Прочие расчеты	RUB	Договор	14.02.2019	ООО "Ивановское предприятие"	10775814281	10775814281	RUS	241 570,00	241 570,00	8,31	-	-
9	Прочие расчеты	RUB	Договор	14.02.2019	ООО "Ивановское предприятие"	10775814281	10775814281	RUS	182 000,00	182 000,00	5,57	-	-
Итого									2 747 272,65	2 747 272,65	34,45		



А.П. Гаврилов

Расшифровка информации о состоянии расчетов с контрагентами (физическими и юридическими лицами) по состоянию на 31.03.2020 г. (включая информацию о расчетах с контрагентами, имеющими статус банкрота).

**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 "Уральская недвижимость 1"	1976	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94172492

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Январь 2019 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-1 103 863,00
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	-1 103 863,00
---		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	-1 135 596,96
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	-1 135 596,96
...		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	65 699,99
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	65 699,99
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	231 988,26
в том числе:		
управляющей компании	05.01	156 289,01
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	75 699,25
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	487 383,97
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	2 590 374,22
Прочие расходы	09	343 835,82
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	-646 593,80

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
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x			
...						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			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
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x			
...						
векселя	1.07		x			0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x			
...						
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x			
...						
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x			
...						
закладные	1.10		x			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
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x			
...						
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x			
...						

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

А.Л.Гаврилов

(инициалы, Фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код в Общероссийском классификаторе предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
ЗАО "Сбербанк Инвестиции"	9176	Общество с ограниченной ответственностью "Уральская недвижимость"	21.000-1.00052	8412482

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Периоды отчетности		
	1	2	3
28.02.2018	31.01.2018		RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства - всего	01	67 731 544,19	64 168 834,03	14,95	15,02
в том числе:					
на счета в кредитных организациях - всего	01.01	67 731 544,19	64 168 834,03	14,95	15,02
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	67 731 544,19	64 168 834,03	14,95	15,02
на счетах в иностранных валютах	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах в иностранной валюте в приростах	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
для акционеров (участников) с ограниченной ответственностью - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
биржевые облигации российских эмитентов	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
предоставленные ценными бумагами Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
предоставленные ценными бумагами 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 облигационные расписания	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
финансовое учреждение или иная финансовая организация	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские облигационные расписания	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
взнос в облигационный фонд	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
взнос в облигационный фонд субъекта Российской Федерации	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
взнос в облигационный фонд субъекта Российской Федерации	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в облигационный фонд	02.08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в облигационный фонд субъекта Российской Федерации	02.08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (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
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	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	06.09	06.10	06.11	06.12
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные записями												
записями												

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		Дата от общей стоимости имущества, включенного в оценку на текущую отчетную дату, в процентах		Дата от общей стоимости имущества, включенного в оценку на предыдущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6	7	8	9	10
Иное имущество - иная	2	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:	07								
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00				
участия в уставных капиталах иностранных компаний	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00				
прочая информация для отчетности по разделу 07.03	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00				
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью и иностранных компаний	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:	07.04.01								
приобретенные в кредитной организации	07.04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00				
приобретенные в кредитной организации	07.04.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00				
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00				

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		Дата от общей стоимости имущества, включенного в оценку на текущую отчетную дату, в процентах		Дата от общей стоимости имущества, включенного в оценку на предыдущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6	7	8	9	10
Дебиторская задолженность - иная	2	137 287 258,18	261 953 135,08	43,81	43,81				
в том числе:	08								
счета, открытые в профессиональных участниках рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0,00	0,00						
по процентному (курсовому) риску по денежным средствам на счетах в по-прежнему действующих банках	08.02	177 881 805,12	182 051 874,25	38,21	38,21				
иные дебиторские задолженности	08.03	0,00	0,00						
иное имущество, не указанное в строках 08.01-08.03	08.04	19 320 305,28	19 397 260,83	4,40	4,40				

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату		Стоимость на предыдущую отчетную дату		Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		Дата от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6	7	8	9	10
Общая стоимость активов (сумма строк 01-09-разделов 1-9)	09	433 134 326,00	458 457 585,54	100,00	100,00				

РАЗДЕЛ IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование показателя	Код строки	Высвобождаемая на текущую отчетную дату		Высвобождаемая на предыдущую отчетную дату		Дата от общей стоимости обязательств на текущую отчетную дату, в процентах		Дата от общей стоимости обязательств на предыдущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность	2	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:	10								
Резерв на выплаты по облигациям - иная	10	1 369 524,90	2 796 830,25	96,93	96,93				
иные обязательства	11	196 541,03	111 847,36	9,07	9,07				
иные обязательства	11.1	0,00	0,00						
иные обязательства по договорам, регулирующим деятельность, осуществляемую в интересах владельцев облигаций, эмитента и иных лиц	11.2	196 541,03	111 847,36	9,07	9,07				
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	2 566 065,93	2 908 677,61	100,00	100,00				

РАЗДЕЛ V. СТОИМОСТЬ ЧАСТЫХ АКТИВОВ

Наименование показателя	Код строки	Значения на текущую отчетную дату		Значения на предыдущую отчетную дату	
		3	4	5	6
Стоимость чистой актива (разность строк 08 и 12)	2	430 568 260,07	455 548 911,53		
Изменение (по положительному значению - увеличение, по отрицательному значению - уменьшение) чистой стоимости (разность строк 08 и 12)	13	450 969 205,07	455 548 911,53		
Стоимость чистой актива (сумма строк 13 и 14)	14	790 448 000,00	790 845 000,00		
Стоимость чистой актива (сумма строк 13 и 14) в расчете на одну акцию (разность строк 14 и 15)	15	370,24	370,90		

dy

Расшифровка раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

3.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, текущий и др.)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	ПАО «Сбербанк России»	50170033534	2598	5	6030	Расчетный	87 231 544,19	14,95	
Итого							87 231 544,19	14,95	

3.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1				6	0,00	0,00	
Итого					0,00	0,00	

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

2.1. Облигации российских консолидированных субъектов

Номер строки	Наименование	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Субординированная облигация	Код ISIN (если присвоен)	Количество облигаций	Дата погашения	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1				Субординированная облигация		0		0,00	0,00	
Итого						0		0,00	0,00	

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитные расписания

Номер строки	Наименование	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Субординированная облигация	Код ISIN (если присвоен)	Количество облигаций	Дата погашения	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1				Субординированная облигация		0		0,00	0,00	
Итого						0		0,00	0,00	

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

Номер строки	Наименование ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификация ценной бумаги)	Код ISIN (если присвоен)	Категория бумаг	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, процентов	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2.8. Внесены российские коллективные инвестиционные фонды

Номер строки	Наименование ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Срок выплаты по вкладам	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	4	5	6	7	8	9	10	11

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификация ценной бумаги)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационный номер ипотечного сертификата участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер ипотечного сертификата участия	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	4	5	6	7	8	9	10	11

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

Номер строки	Специальное наименование ценной бумаги (наименование облигации по облигационному сертификату)	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	4	5	6	7	8	9	10

Появление 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных валютных резервов

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Код эмитента (идентификация)	ТМ эмитента	Субординированная облигация (длинная)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Код эмитента (идентификация)	ТМ эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранная депозитарная расписка

Номер строки	Наименование ценной бумаги	ТМ эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код валюты номинальной стоимости бумаги	ИНН (ИНН управляющего ипотечным покрытием)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.5. Пак (бюджет) иностранных инвестиционных фондов

Handwritten signature

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (идентификация инвестиционного фонда)	TIN инвестиционного фонда	Вид ценовой бумаги инвестиционного фонда	Наименование вида ценной бумаги (код)	Код (ISIN (если применимо))	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого									0.00	0.00			

3.6. Акция иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента (компания)	Код государства регистрации (идентификация эмитента)	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого									0.00	0.00			

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сфера, подпадающая под действие законодательства об иностранных ценных бумагах	Наименование эмитента (компания)	TIN эмитента	Код государства регистрации (идентификация эмитента)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Категория объекта (полное наименование объекта)	Вид объекта	Наименование объекта	Код государства регистрации (идентификация объекта)	Адрес (идентификация объекта)	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	38 06 01001813	Земельный дом	Жилый дом, капитальная закладка	RUS	Нижегородская область, Нижегородский район, Спасский д. 28	1 159 200.00	0.26	
2	16 36 00000 12030	Земельный дом	Земельный участок, категория земель: для размещения объектов складского назначения	RUS	Нижегородская область, Нижегородский район, Царевский д. 28	6 824 000.00	1.51	
3	62 19 030101517	Здание	Многоквартирный жилой дом	RUS	Нижегородская область, Нижегородский район, Царевский д. 28	3 069 000.00	0.68	
4	62 19 1306 01 379	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: для размещения объектов складского назначения	RUS	Нижегородская область, Нижегородский район, Царевский д. 28	3 038 000.00	0.67	
5	27 23 0503001 226	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: для размещения объектов складского назначения	RUS	Нижегородская область, Нижегородский район, Царевский д. 28	1 100 217.00	0.25	
6	27 23 0503001 246	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: для размещения объектов складского назначения	RUS	Нижегородская область, Нижегородский район, Царевский д. 28	7 032 000.00	1.55	

24

18	02-55-020311-221	Прочая недвижимость	Общая доля в собственности, выделен. Эпск-2, №109 на посто-171, Псковская область 34,5 кв.м.	RU25	Республика Беларусь, Минский р-н, Мядельский р-н, д.7, корп.1	518 478,00	0,22	-
19	02-55-020311-213	Прочая недвижимость	Общая доля в собственности, выделен. Эпск-2, №109 на посто-171, Псковская область 34,5 кв.м.	RU25	Республика Беларусь, Минский р-н, Мядельский р-н, д.7, корп.1	1 000 955,00	0,24	-
20	27-23-005001-109	Прочая недвижимость	Доля в собственности, выделен. Эпск-2, №109 на посто-171, Псковская область 320,2 кв.м.	RU25	Латвийский край, город Валмиера, район Валмиера, №, д.74, Пят 15	1 054 442,00	0,23	-
21	02-55-020311-224	Прочая недвижимость	Общая доля в собственности, выделен. Эпск-2, №109 на посто-171, Псковская область 34,5 кв.м.	RU25	Республика Беларусь, Минский р-н, Мядельский р-н, д.7, корп.1	9 002 845,00	2,00	-
22	27-23-005001-151	Прочая недвижимость	Прочая недвижимость	RU25	Латвийский край, город Валмиера, район Валмиера, №, д.74, Пят 15	1 028 801,00	0,23	-
23	27-23-005001-171	Прочая недвижимость	Склад и цех №1, №109 на посто-171, Псковская область 5147,6 кв.м.	RU25	Латвийский край, город Валмиера, район Валмиера, №, д.74, Пят 15	10 954 462,00	2,42	-
24	27-23-005001-120	Прочая недвижимость	Безопасное жилище, выделен. Эпск-2, №109 на посто-171, Псковская область 1811,003, кв.м.	RU25	Латвийский край, город Валмиера, район Валмиера, №, д.74, Пят 15	84 348,00	0,02	-
25	27-23-005001-125	Прочая недвижимость	Безопасное жилище, выделен. Эпск-2, №109 на посто-171, Псковская область 1811,003, кв.м.	RU25	Латвийский край, город Валмиера, район Валмиера, №, д.74, Пят 15	8 932 072,00	1,87	-
26	02-55-020311-223	Прочая недвижимость	Общая доля в собственности, выделен. Эпск-1, №109 на посто-171, Псковская область 32,121-127 кв.м.	RU25	Республика Беларусь, Минский р-н, Мядельский р-н, д.7, корп.1	1 937 298,00	0,43	-
27	02-55-020311-024	Прочая недвижимость	Населенное жилище, выделен. Эпск-2, №109 на посто-171, Псковская область 119,3 кв.м.	RU25	г.Омск, ул.2 Садовая, д.25, пом 51	3 192 006,00	0,87	-
28	02-55-020311-020	Прочая недвижимость	Населенное жилище, выделен. Эпск-2, №109 на посто-171, Псковская область 119,3 кв.м.	RU25	г.Омск, ул.2 Садовая, д.25, пом 51	4 016 000,00	0,88	-
29	22-83-006305-189	Прочая недвижимость	Доля в доле в собственности, выделен. Эпск-2, №109 на посто-171, Псковская область 234,5 кв.м.	RU25	Росси, Алтайский край, г.Барнаул, Красноармейский, д.509, пом. 118	3 327 118,64	0,73	-
30	02-55-020311-220	Прочая недвижимость	Общая доля в собственности, выделен. Эпск-1, №109 на посто-171, Псковская область 181,1 кв.м.	RU25	Республика Беларусь, Минский р-н, Мядельский р-н, д.7, корп.1	851 344,00	0,21	-

29

31	02-55-00011-226	Прочая недвижимость	Общая долевая собственность, Этаж: 1, Номер на кадастровом учете: 5/18, Площадь: 51,6 кв.м.	RUS	Республика Беларусь, г.Минск, Индустриальный пр-кт, д.17, корп.1	530 543,00	0,37	-	-	-	-
32	02-55-00011-222	Прочая недвижимость	Общая долевая собственность, Этаж: 2, Номер на кадастровом учете: 144-100, Площадь: 820,1 кв.м.	RUS	Республика Беларусь, г.Минск, Колхозный р-н, Индустриальный пр-кт, д.17, корп.1	17 605 848,00	3,03	-	-	-	-
33	02-55-00011-223	Прочая недвижимость	Общая долевая собственность, Этаж: 2, Номер на кадастровом учете: 22, Площадь: 48,2 кв.м.	RUS	Республика Беларусь, г.Минск, Колхозный р-н, Индустриальный пр-кт, д.17, корп.1	4 500 280,00	0,09	-	-	-	-
34	02-55-00011-214	Прочая недвижимость	Общая долевая собственность, Этаж: 2, Номер на кадастровом учете: 153, Площадь: 118 кв.м.	RUS	Республика Беларусь, г.Минск, Колхозный р-н, Индустриальный пр-кт, д.17, корп.1	1 016 656,00	0,23	-	-	-	-
35	27-23-000601-111	Прочая недвижимость	Приватное владение в собственности, кадастровый номер: 20017-04 м.п., инв.№111803, лит.З	RUS	Латвийский край, город Либавский, ул.Красноармейская, д.А.74, лит.З	1 042 401,00	0,23	-	-	-	-
36	27-23-000601-122	Склад	Приватное владение в собственности, кадастровый номер: 20017-04 м.п., инв.№111803, лит.З	RUS	Латвийский край, город Либавский, ул.Красноармейская, д.А.74, лит.З	2 488 164,00	0,55	-	-	-	-
37	84-35-011330-749	Склад	Приватное владение в собственности, кадастровый номер: 4311.4 кв.м., инв.№11803, лит.Ж	RUS	Саратовская область, Саратовский район, в границах Заречный	2 026 274,19	0,46	-	-	-	-
38	35-36-000601-21026	Склад	Приватное владение в собственности, кадастровый номер: 203.2 кв.м., инв.№11803, лит.У	RUS	г.Омск, ул. 2 Солнечная, д.35	7 190 000,00	1,63	-	-	-	-
39	27-23-000601-93	Склад	Приватное владение в собственности, кадастровый номер: 4311.4 кв.м., инв.№11803, лит.Ж	RUS	Латвийский край, город Либавский, ул.Красноармейская, д.А.74, лит.Ж	2 060 390,00	0,45	-	-	-	-
40	27-23-000601-186	Склад	Приватное владение в собственности, кадастровый номер: 4311.4 кв.м., инв.№11803, лит.Ж	RUS	Латвийский край, город Либавский, ул.Красноармейская, д.А.74, лит.Ж	840 030,00	0,19	-	-	-	-
41	27-23-000601-137	Склад	Приватное владение в собственности, кадастровый номер: 4311.4 кв.м., инв.№11803, лит.Ж	RUS	Латвийский край, город Либавский, ул.Красноармейская, д.А.74, лит.Ж	1 105 865,00	0,24	-	-	-	-
Итого				х	х	150 245 263,83	33,16	х	х	х	х

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ документа	Физическое лицо	Сведения об объекте недвижимости	Вид объекта	Назначение объекта	Адрес (участок, кадастровый номер)	Дата окончания срока аренды	Стоимость аренды	Дата от начала действия в аренду	Примечание
Итого			х	х	х	х	х	х	х

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

№ документа	Наименование арендодателя	СГРН (ИНН арендодателя)	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта или кадастровый номер участка	Вид объекта	Назначение объекта	Адрес (участок, кадастровый номер)	Дата окончания срока аренды	Стоимость аренды	Дата от начала действия в аренду	Примечание
Итого					х	х	х	х	х	х	х

80

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
№ п/п	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объектов долевого строительства	Адрес (местонахождение) строящегося объекта долевого строительства	Сумма к оплате	Дата от общей суммы в процентах	Примечание
1	ПР-101809/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРМ"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментомми квартирного типа	ипотека - поквартирное типа участковый номер 1206 на 12 этаже в Пресненском районе г.м. Москва в Б-17-4 общей площадью 59,1 кв.м.	127548, Москва г. Пресненский р-н, дом № 4А	9 790 036,00	0,28	-
2	ПР-101809/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРМ"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирного типа	ипотека - поквартирное типа участковый номер 1307 на 12 этаже в Пресненском районе г.м. Москва в Б-17-4 общей площадью 59,1 кв.м.	127548, Москва г. Пресненский р-н, дом № 4А	3 605 548,20	0,81	-
3	ПР-101809/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРМ"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирного типа	ипотека - поквартирное типа участковый номер 1206 на 12 этаже в Пресненском районе г.м. Москва в Б-17-4 общей площадью 59,1 кв.м.	127548, Москва г. Пресненский р-н, дом № 4А	3 439 940,40	0,76	-
4	ПР-101809/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРМ"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирного типа	ипотека - поквартирное типа участковый номер 1270 на 12 этаже в Пресненском районе г.м. Москва в Б-17-4 общей площадью 60,6 кв.м.	127548, Москва г. Пресненский р-н, дом № 4А	3 930 042,00	0,31	-
5	ПР-101809/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРМ"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирного типа	ипотека - поквартирное типа участковый номер 1271 на 12 этаже в Пресненском районе г.м. Москва в Б-17-4 общей площадью 48,7 кв.м.	127548, Москва г. Пресненский р-н, дом № 4А	4 839 186,80	0,81	-
6	ПР-101809/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРМ"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирного типа	ипотека - поквартирное типа участковый номер 1305 на 13 этаже в Пресненском районе г.м. Москва в Б-17-4 общей площадью 35,3 кв.м.	127548, Москва г. Пресненский р-н, дом № 4А	3 185 526,20	0,70	-
7	ПР-101809/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРМ"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирного типа	ипотека - поквартирное типа участковый номер 1307 на 13 этаже в Пресненском районе г.м. Москва в Б-17-4 общей площадью 35,3 кв.м.	127548, Москва г. Пресненский р-н, дом № 4А	3 626 540,20	0,81	-
8	ПР-101809/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРМ"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирного типа	ипотека - поквартирное типа участковый номер 1311 на 13 этаже в Пресненском районе г.м. Москва в Б-17-4 общей площадью 35,7 кв.м.	127548, Москва г. Пресненский р-н, дом № 4А	3 469 742,80	0,77	-
9	ПР-101809/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРМ"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирного типа	ипотека - поквартирное типа участковый номер 1311 на 13 этаже в Пресненском районе г.м. Москва в Б-17-4 общей площадью 29,3 кв.м.	127548, Москва г. Пресненский р-н, дом № 4А	3 851 937,20	0,85	-
Итого									37 574 733,00	8,29	

5.2. Имущественные права, связанные с возмездными права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (покупание) и возмездные из договоров, стороной по которому является кредиторское лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном законодательстве Российской Федерации и (или) ином порядке для организации строительства объекта недвижимости, и (или) ином порядке для организации строительства объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо кредиторское лицо, инициирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

31

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

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

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

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

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

5.5. Иные ипотечные права

Номер строки	Ссылка на документ, удостоверяющий ипотечное право	Стоимость актива	Дата от обременения актива, в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5
		0,00		

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения документа (договора займа)	Срок исполнения документа	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код погребности реструктуризации	Фамилия, имя, отчество лица или наименование последнего должника по договору	Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от обременения актива, в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0,00	0,00	

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения документа (договора займа)	Срок исполнения документа	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код погребности реструктуризации	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	Дата от обременения актива, в процентах	Примечание	
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0,00	0,00	

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения документа (договора займа)	Срок исполнения документа	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код погребности реструктуризации	Фамилия, имя, отчество лица или наименование последнего должника по договору	Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от обременения актива, в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0,00	0,00	

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения документа (договора займа)	Срок исполнения документа	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код погребности реструктуризации	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	Дата от обременения актива, в процентах	Примечание	
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0,00	0,00	

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ п/п	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Имя общества с ограниченной ответственностью	Виды долей (доли) общества с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00	0,00	

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных компаний

№ п/п	Наименование иностранной компании	Ид. государства регистрации иностранной компании	Имя иностранной компании	Виды долей (доли) иностранной компании	Размер доли в уставном капитале иностранной компании	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00	0,00	

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ п/п	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Место нахождения объекта недвижимости	Код (подрайон, территория, район) объекта недвижимости	Имя проектной документации для строительства (реконструкции)	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

№ п/п	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6
Итого		0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6
Итого				0,00	

7.6. Художественные ценности

№ п/п	Сведения об объекте культурного наследия	Колличество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6
Итого		0	0,00	0,00	

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

№ п/п	Сведения об объекте культурного наследия	Колличество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6
Итого		0,00	0,00	0,00	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должная – фактическая)

№ п/п	Вид (показатель) задолженности	Код валюты задолженности	Описание задолженности	Дата окончания задолженности	Код государственной регистрации	Сведения о дебиторе, включая наименование должника	Сумма дебиторской задолженности		Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечания	
							фактическая	сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого							0,00	0,00	0,00	0,00	

8.2. Дебиторская задолженность (должная – кредитная)

№ строки	№ документа	Код валюты	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	ИИН (ТНН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государственной регистрации	Сумма дебиторской задолженности			Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
									10	11	12		
1	Расчеты по НДС	RUB	На налоговый кодекс РФ/Договор	На установленный срок	772566879	50772565486	15193, Москва г, Митяевский пр. дом № 1	RU25	3 644 274,42	3 644 274,42	0,89	-	
2	Расчеты по НДС	RUB	На налоговый кодекс РФ/Договор	На установленный срок	772566879	50772565486	15193, Москва г, Митяевский пр. дом № 1	RU25	3 139 456,40	3 139 456,40	0,89	-	
3	Расчеты по НДС	RUB	На налоговый кодекс РФ/Договор	На установленный срок	772566879	50772565486	15193, Москва г, Митяевский пр. дом № 1	RU25	5 147 245,48	5 147 245,48	1,34	-	
4	Расчеты по НДС	RUB	На налоговый кодекс РФ/Договор	На установленный срок	772566879	50772565486	15193, Москва г, Митяевский пр. дом № 1	RU25	4 779 353,89	4 779 353,89	1,05	-	
5	Расчеты по кредиту	RUB	Договор займа	30.04.2019	27211335094	690013, Екатеринбург, пр. Ленина, ул. Троицкий пруд № 8, корпус 5, кв. 27	RU25	12 300 000,00	12 300 000,00	2,71	-		
6	Расчеты по кредиту	RUB	Договор займа	30.04.2019	6645433037	630015, Екатеринбург, пр. Ленина, ул. Троицкий пруд № 8, корпус 5, кв. 27	RU25	185 361 820,32	149 894 319,41	26,49	-		
Итого								181 272 527,31	178 954 586,88	42,90			

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	№ документа	Код валюты	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Средства в денежной форме	Сумма кредиторской задолженности	ИИН (ТНН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государственной регистрации	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1	Расчеты по кредиту	RUB	Договор займа	30.04.2019	27211335094	690013, Екатеринбург, пр. Ленина, ул. Троицкий пруд № 8, корпус 5, кв. 27	RU25	12 300 000,00	12 300 000,00	2,71	-
2	Расчеты по кредиту	RUB	Договор займа	30.04.2019	6645433037	630015, Екатеринбург, пр. Ленина, ул. Троицкий пруд № 8, корпус 5, кв. 27	RU25	185 361 820,32	149 894 319,41	26,49	-
Итого								181 272 527,31	178 954 586,88	42,90	

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	№ документа	Код валюты	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	ИИН (ТНН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государственной регистрации	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечания		
										7	8
1	Расчеты по НДС	RUB	На налоговый кодекс РФ/Договор	25.03.2019	50772565486	15193, Москва г, Митяевский пр. дом № 1	RU25	1 123 946,80	1 123 946,80	91,89	-
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	На налоговый кодекс РФ/Договор	30.03.2019	64270020011	690013, Екатеринбург, пр. Ленина, ул. Троицкий пруд № 8, корпус 5, кв. 27	RU25	28 014,00	28 014,00	1,26	-
3	Расчеты по налогу на имущество	RUB	На налоговый кодекс РФ/Договор	30.03.2019	18438155019	694073, Иркутск, ул. Бойцовская, 249	RU25	33 021,00	33 021,00	1,52	-
4	Расчеты по налогу на имущество	RUB	На налоговый кодекс РФ/Договор	30.03.2019	19667390004	400112, Белгородская обл, Ухменский р-н, с/пос. Троицкое, д. 18	RU25	296 333,00	296 333,00	13,88	-
5	Расчеты с Уставным капиталом	RUB	Правила депозитов	15.03.2019	18775944281	115152, Москва г, Митяевский пр. дом № 18, корпус 1, литеральный	RU25	183 570,80	183 570,80	8,47	-
6	Расчеты по Службам	RUB	Договор	01.03.2019	18770937878	125107, Москва г, Митяевский пр. дом № 18, корпус 18	RU25	48 134,47	48 134,47	2,27	-
7	Расчеты по расчетным	RUB	Договор	01.03.2019	10270937878	125107, Москва г, Митяевский пр. дом № 18, корпус 18	RU25	26 457,02	26 457,02	1,22	-

**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 "Уральская недвижимость 1"	1976	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00832	94172492

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Февраль 2019 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-3 755 941,10
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-2 499 597,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00

---		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
---		0,00
долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
---		0,00
проектной документации	02.07	0,00
---		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
---		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
---		0,00
иного имущества	02.10	0,00
---		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-1 256 344,10
---		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	54 033,33
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	54 033,33
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	319 162,29
в том числе:		
управляющей компании	05.01	183 570,80
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	135 591,49
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	412 272,01
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	2 256 546,37
Прочие расходы	09	403 855,76
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-2 580 651,46

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

А.Л.Гаурилов

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)



В том числе:	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
долговая нагрузка по кредитным договорам и договорам займа, не достигшие завершения	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 текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости включенных на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости включенных на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
Иное имущество - иное	7	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	07				
доля в уставном капитале российских организаций с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
доля участия в уставном капитале иностранных организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
доля участия в уставном капитале иностранных организаций для стратегических инвесторов	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
доля участия в уставном капитале иностранных организаций в сфере обороны, безопасности и промышленности	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
доля участия в уставном капитале иностранных организаций в сфере культуры, искусства, спорта, олимпийского движения и других сфер деятельности	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
доля участия в уставном капитале иностранных организаций в сфере науки, технологий, инноваций	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.06	07.08	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости включенных на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости включенных на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	8	189 276 615.64	187 582 758.38	42.64	42.34
в том числе:	08				
по кредитам, займам, займам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
по прочим (кредиторам) договорам по дебиторской задолженности на счетах и по вкладам, открытым на депозитный счет	08.02	189 268 835.67	177 683 800.12	38.20	38.47
иное имущество, не указанное в строках 08.01-08.02	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 08.01-08.03	08.04	99 711 779.97	19 900 958.26	4.44	4.17

Подраздел 9. Обирав стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости включенных на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости включенных на предыдущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
Обирав стоимость активов (форма счета 01-02-03-04-05-06-07-08)	9	410 929 020.18	453 134 326.00	106.71	106.71

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости включенных обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости включенных обязательств на предыдущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
Финансовое обязательство - всего	10	2 864 171.17	1 993 529.90	81.34	80.95
в том числе:	11				
по кредитам, займам, займам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг	11.1	271 236.01	196 541.03	8.66	8.66
по прочим (кредиторам) договорам по дебиторской задолженности на счетах и по вкладам, открытым на депозитный счет	11.2	271 038.04	186 541.03	8.66	8.66
иное имущество, не указанное в строках 10-11	12	3 156 607.21	2 166 447.84	300.00	300.00

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значения показателя на текущую отчетную дату	Значения показателя на предыдущую отчетную дату
		3	4
Стоимость чистых активов (форма счета 09 и 09)	13	440 793 412.37	450 868 260.67
Изменения стоимости чистых активов (форма счета 10-12)	14	790 848 000.00	790 848 000.00
Стоимость чистых активов акционерного общества (форма счета 13 и 13)	15	587.37	370.28

13

Расшифровка раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	СФРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Код банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	ПАО «Сбербанк России»	3307083893	3307083893	3307083893	6	7	80 512 283,11	18,14	19
Итого							80 512 283,11	18,14	х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	СФРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1					6	7	9	10	
Итого							0,00	0,00	х

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование облигации	СФРН облигации	ИНН эмитента	Организация-эмитент облигации	Субординированная облигация (да/нет)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Кол-во облигаций в составе активов	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1								9	11	12	
Итого								0,00	0,00	х	

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	СФРН облигации	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер облигации	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Кол-во облигаций в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Примечание
1							9	11		12
Итого							0,00	0,00	х	х

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	СФРН облигации	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер облигации	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Кол-во облигаций в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Примечание
1							9	11		12
Итого							0,00	0,00	х	х

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование облигации	СФРН облигации	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер облигации	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Кол-во облигаций в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Примечание
1							9	11		12
Итого							0,00	0,00	х	х

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование депозитарной расписки	СФРН депозитарной расписки	ИНН эмитента	Организация-эмитент депозитарной расписки	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Кол-во депозитарных расписок в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Примечание
1							9	11		12
Итого							0,00	0,00	х	х

2.6. Инвестиционные ПИН паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	СФРН инвестиционного фонда	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Кол-во инвестиционных паев в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Примечание
1							9	11		12
Итого							0,00	0,00	х	х

2.7. Акционерные сертификаты

Номер строки	Наименование акционерного сертификата	СФРН акционерного сертификата	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер акционерного сертификата	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Кол-во акционерных сертификатов в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Примечание
1							9	11		12
Итого							0,00	0,00	х	х

№ п/п	Наименование ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организация-эмитент ценной бумаги	Код ОГРН (если присвоен)	Классификация ценной бумаги	Классификация в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Итого	4	3	4	5	7	8	9	0,00	0,00	3	3

2.8. Валюта российских ликвидных обязательств

№ п/п	Наименование иностранной инвестиции	ОГРН иностранной инвестиции	ИНН иностранной инвестиции	Организация-эмитент иностранной инвестиции	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9
Итого	4	3	4	5	0,00	0,00	3

2.9. Облигации с валютным покрытием

№ п/п	Наименование ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организация-эмитент ценной бумаги	Код ОГРН (если присвоен)	Классификация в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Итого	4	3	4	5	7	8	9	0,00	3	3	3

2.10. Иные ценные бумаги участия

№ п/п	Идентификационный номер ценной бумаги	Регистрационный номер документа о выпуске ценной бумаги	ИНН эмитента	Организация-эмитент ценной бумаги	Код ОГРН (если присвоен)	Классификация в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Итого	4	3	4	5	7	8	9	0,00	3	3	3

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

№ п/п	Сведения об облигации	ИНН эмитента	Классификация в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	7	8
Итого	4	3	4	5	7	8

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных государственных организаций

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Код страны (регистрация)	ИН эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ОГРН (если присвоен)	Дата погашения	Классификация в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	4	3	4	5	6	7	8	9	0,00	3	3	3

3.2. Облигации иностранных государств

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Код государства (регистрация)	ИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ОГРН (если присвоен)	Дата погашения	Классификация в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	4	3	4	5	6	7	8	9	0,00	3	3	3

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ п/п	Наименование ценной бумаги	ИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ОГРН (если присвоен)	Дата погашения	Классификация в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	4	3	4	5	6	7	8	9	0,00	3	3	3

3.4. Иностранная депозитарная расписка

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Код государства (регистрация)	ИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ОГРН (если присвоен)	Дата погашения	Классификация в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого	4	3	4	5	6	7	8	9	0,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

3.5. План (вариант) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование ликвидационного фонда	Код государственной регистрации (идентификационный номер фонда)	ТИН ликвидационного фонда	Код ценовой группы ликвидационного фонда	Наименование актива	Код ИСД (расширенный)	Код валюты выпуска	Количество и составные части, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Наименование бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого									0,00	0,00	0,00		

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государственной регистрации (идентификационный номер выпуска)	ТИН эмитента	Расширенный номер выпуска	Код ИСД (расширенный)	Код валюты выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество и составные части, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Наименование бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	8	7	9	10	11	12	13	14
Итого									0,00	0,00	0,00		

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сторона, предоставляющая ликвидацию	Наименование эмитента	ТИН эмитента	Код государственной регистрации (идентификационный номер выпуска)	Код валюты выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество и составные части, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Наименование бумаг	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого									0,00	0,00	0,00		

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Код отчетной группы	Наименование объекта	Вид объекта	Наличие информации	Код государственной регистрации (идентификационный номер объекта)	Код валюты выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество и составные части, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Наименование бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	8	7	9	10	11	12	13	14
1	03.36.000606.12009	Земельный участок	Земельный участок	Земельный участок, категория земель - для размещения объектов складского назначения	RUS			7	6.834.000,00	1,34			
2	62.08.1300101317	Земельный участок	Земельный участок	Земельный участок, категория земель - для размещения объектов складского назначения	RUS			7	3.960.000,00	6,08			
3	62.08.1300101319	Земельный участок	Земельный участок	Земельный участок, категория земель - для размещения объектов складского назначения	RUS			7	5.038.000,00	0,08			
4	27.23.0505051262	Земельный участок	Земельный участок	Земельный участок, категория земель - для размещения объектов складского назначения	RUS			7	4.449.025,00	1,00			
5	27.23.0505051236	Земельный участок	Земельный участок	Земельный участок, категория земель - для размещения объектов складского назначения	RUS			7	1.320.237,00	0,25			

1	ПР-10180702ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "АИРА"	103773600081	Государственный кадастровый номер земельного участка	127548, Москва г. Пречатная ул. дом № 4А	5 792 036,40	1,30	-
2	ПР-10180702ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "АИРА"	103773600081	Государственный кадастровый номер земельного участка	127548, Москва г. Пречатная ул. дом № 4А	3 855 549,20	0,82	-
3	ПР-10180702ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "АИРА"	103773600081	Государственный кадастровый номер земельного участка	127548, Москва г. Пречатная ул. дом № 4А	3 419 945,40	0,77	-
4	ПР-10180702ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "АИРА"	103773600081	Государственный кадастровый номер земельного участка	127548, Москва г. Пречатная ул. дом № 4А	5 919 942,40	1,34	-
5	ПР-10180702ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "АИРА"	103773600081	Государственный кадастровый номер земельного участка	127548, Москва г. Пречатная ул. дом № 4А	4 576 786,80	1,03	-
6	ПР-10180702ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "АИРА"	103773600081	Государственный кадастровый номер земельного участка	127548, Москва г. Пречатная ул. дом № 4А	3 165 529,20	0,71	-
7	ПР-10180702ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "АИРА"	103773600081	Государственный кадастровый номер земельного участка	127548, Москва г. Пречатная ул. дом № 4А	3 855 549,20	0,82	-
8	ПР-10180702ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "АИРА"	103773600081	Государственный кадастровый номер земельного участка	127548, Москва г. Пречатная ул. дом № 4А	3 488 742,80	0,79	-
9	ПР-10180702ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "АИРА"	103773600081	Государственный кадастровый номер земельного участка	127548, Москва г. Пречатная ул. дом № 4А	3 851 937,20	0,87	-
Итого								37 514 733,00	8,48	

5.2. Имущественные права, связанные с возмездным правом 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) выданные разрешения на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, известное в документах долевым строительным участком, который является объектом 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 действует договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого действует договор	Адрес (неполностью) в кадастровом, в государственном кадастре недвижимости и кадастровый номер земельного участка	Стоимость актива	Дата и объем стоимости актива в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

5.3. Имущественные права на договор, 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 является объектом недвижимости

48

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

5.4. Имущественные права на долевую, на основании которых осуществляется реконструкция объекта недвижимости, составляющая активы акционерного инвестиционного фонда (главного инвестиционного фонда)

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

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Ссылка на приложение к годовому отчету	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5
	х	0,00	0,00	х

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения документа (договора займа)	Срок исполнения документа	Код валюты документа (договора займа)	Наименование документа по договору (договора займа)	Код государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Ссылка в документах, удостоверяющих личность должника по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения документа (договора займа)	Срок исполнения документа	Код валюты документа (договора займа)	Наименование документа по договору	Код государственной регистрации	Место нахождения документа по договору	ИНН (ИПН) должника по договору	ОГРН (ИНН) должника по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2. Заемщики

6.2.1. Заемщики (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения документа (договора займа)	Срок исполнения документа	Код валюты документа (договора займа)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) последнего должника по договору	Код государственной регистрации	Ссылка в документах, удостоверяющих личность должника по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2.2. Заемщики (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения документа (договора займа)	Срок исполнения документа	Код валюты документа (договора займа)	Наименование документа по договору	Код государственной регистрации	Место нахождения документа по договору	ИНН (ИПН) должника по договору	ОГРН (ИПН) должника по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	
	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

7.1. Доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Имя участника с ограниченной ответственностью	Вид 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 активов в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9
	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной организации	Вид участия (долевое участие)	ТМ	Вид участия (долевое участие)	Размер доли участия в уставном капитале иностранной организации	Сумма вклада	Дата отбытия обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объектов недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости	Назначение проектной документации (для чего)	Дата отбытия обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	х	х

Подраздел 7.4. Долговые обязательства

№ строки	Вид долговых обязательств	Масса доли участия	Место хранения документа	Сумма вклада	Дата отбытия обязательств, 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 дебиторский долг/заявить драгценные металлы по текущему курсу

№ строки	Наименование кредитной организации	Сумма вклада	Дата отбытия обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	0,00	х

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения об объекте	Количество	Сумма вклада	Дата отбытия обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	0,00	0,00	0,00	х

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

№ строки	Сведения об объекте	Количество	Сумма вклада	Дата отбытия обязательств, 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 (физлица - физические лица)

№ строки	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Описание задолженности	Дата возникновения задолженности	Фамилия, имя, отчество (полное наименование)	Сведения о государственном номере документа	Сумма дебиторской задолженности		Дата отбытия обязательств, в процентах	Примечание	
							Фактическая сумма задолженности	Сумма в процентах			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	х

8.2. Дебиторская задолженность (юрлица - юридические лица)

№ строки	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Описание задолженности	Дата возникновения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТНН) должника по договору	ИНН должника по договору	Место нахождения должника	Сумма дебиторской задолженности		Дата отбытия обязательств, в процентах	Примечание
									Фактическая сумма задолженности	Сумма в процентах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Решение по НДС от взыскателя (2018)	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	ИЗДЕЛОВА ИГОЛЬ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ	772968879	10472504886	RUSS	5 147 245,48	5 147 245,48	1,16	-
2	Решение по НДС от взыскателя (2018)	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	ИЗДЕЛОВА ИГОЛЬ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ	772968879	10472504886	RUSS	4 379 353,89	4 379 353,89	1,08	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	9 526 600,00	9 526 600,00	1,12	х

№	Вид (показатель) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата погашения задолженности	№ уведомления	ИНВЕСТИЦИОННО-ДЕВЕЛОПМЕНТНЫЙ СПУЖЕБНЫЙ ЦЕНТР "СКО-СБ" г. МОСКВЫ	7725068979	104772905480	RUS	3 139 056,40	0,71	8
4	Расчеты по НДС (4 квартал 2019)	RUB	Расчеты по НДС (4 квартал 2019)	30.04.2019	№ уведомления	ИНВЕСТИЦИОННО-ДЕВЕЛОПМЕНТНЫЙ СПУЖЕБНЫЙ ЦЕНТР "СКО-СБ" г. МОСКВЫ	7725068979	104772905480	RUS	3 844 271,42	0,82	-
5	Расчеты по крупным кредитам и займам, полученным в период 2019 года	RUB	Договор о предоставлении крупного кредитного займа от 11.01.2019 от ООО "ИП" от 11.01.2019	30.04.2019	№ уведомления	ИП "Патрис Фабрик" Москва,	27211335094	316272427000042	RUS	7 600 000,00	1,71	-
6	Расчеты по крупным кредитам и займам, полученным в период 2019 года	RUB	Договор о предоставлении крупного кредитного займа от 12.08.2019	30.04.2019	№ уведомления	СНП "СТРОИТЕЛЬСТВО С. СЕВЕРИНСКОГО ТИПА "АБЕЛГО" ОТКМ" г. МОСКВА	668353837	115010000452	RUS	161 964 896,67	36,48	-
Итого										188 275 172,86	41,96	8

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№	Вид (показатель) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата погашения задолженности	№ уведомления	Фамилия, имя, отчество (при наличии) (полностью) кредитора	Сумма задолженности в документах кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Дата от общей величины обязательств на дату, в которую		Примечание	
									Сумма для расчета стоимости чужих активов	Сумма задолженности		Код государства реструктуризации
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00	0,00	11	12

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№	Вид (показатель) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата погашения задолженности	№ уведомления	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИИН (ТН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства реструктуризации	Сумма кредиторской задолженности	Дата от общей величины обязательств на дату, в которую	Примечание	
														Сумма для расчета стоимости чужих активов
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.04.2019	№ уведомления	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ 5-4_А_1	104772905486	7725068979	115393 г. Москва, ул. Аккулатовская 5-4_А_1	RUS	1 134 733,47	36,18	-	
2	Расчеты по налогу на прибыль	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.04.2019	№ уведомления	ИФНС по Московской области, г. Люберецкая, Советская Д.231	104700030851	2723018532	Московская обл., г. Люберецкая, ул. Советская Д.231	RUS	332 648,00	95,99	-	
3	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.04.2019	№ уведомления	ИФНС России № 12 по Московской области	1043001050939	3811050547	664035, г. Истринск, ул. Бабановская, д.219	RUS	33 021,00	1,05	-	
4	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.04.2019	№ уведомления	ИФНС по Московской области	106073000004	0273060347	450112, Балашихинский район, Успенский район, ул. Успенский район, ул. д.№ 18	RUS	296 333,00	9,45	-	
5	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.04.2019	№ уведомления	ИФНС по Московской области	106073000004	0273060347	450112, Балашихинский район, Успенский район, ул. Успенский район, ул. д.№ 18	RUS	267 688,60	9,49	-	
6	Расчеты с Уставными фондами	RUB	Принята декларация о внесении уставных фондов от 24.08.2019	12.04.2019	№ уведомления	ООО "ИП" от 12.04.2019	107756114281	7729629776	115432, Москва г., Андреевка пр-кт, д.№ 18, корпус 1, подъезд №10	RUS	182 372,27	5,82	-	
7	Расчеты с ООО/Должителями	RUB	Договор № 09/13-СД/2019 от 05.04.2019 (составитель ООО/Должник) ПИФ от 13.03.2019	05.04.2019	№ уведомления	ЗАО "СД" с/д/услуги управления недвижимостью (составитель ООО/Должник) ПИФ от 13.03.2019	107700032678	7791988911	125167, Москва г., Марьино ул. Д.№ 18/4Б	RUS	63 887,17	2,04	-	
8	Расчеты с реструктуризацией	RUB	ИП/СД/СР/СД/услуги управления недвижимостью (составитель ООО/Должник) ПИФ от 13.03.2019	05.04.2019	№ уведомления	ЗАО "СД" с/д/услуги управления недвижимостью (составитель ООО/Должник) ПИФ от 13.03.2019	107700032678	7791988911	125167, Москва г., Марьино ул. Д.№ 18/4Б	RUS	30 064,35	0,98	-	
9	Расчеты с партнерами	RUB	Договор № УН-1-005/0 от 05.10.2019	08.04.2019	№ уведомления	ООО "ИП" от 08.04.2019	107700032678	7791988911	125167, Москва г., Марьино ул. Д.№ 18/4Б	RUS	30 000,00	1,09	-	
10	Прочие расчеты	RUB	Договор № 09/13-СД/2019 от 05.04.2019 (составитель ООО/Должник) ПИФ от 13.03.2019	17.04.2019	№ уведомления	Общество с ограниченной ответственностью "ИП" от 17.04.2019	107700032678	7791988911	125167, Москва г., Марьино ул. Д.№ 18/4Б	RUS	182 000,00	5,17	-	
Итого											2 782 778,48	88,75	8	

Руководитель: 
 ООО "ИП" от 17.04.2019
 ООО "ИП" от 17.04.2019
 ООО "ИП" от 17.04.2019



А.В. Герасимов
 Подпись, печать

**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 "Уральская недвижимость 1"	1976	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94172492

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Март 2019 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-17 403,00
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	-17 403,00
...		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	-9 375 850,74
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	-8 162 475,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00

...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-1 213 375,74
...		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	54 033,33
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	54 033,33
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	326 323,99
в том числе:		
управляющей компании	05.01	182 372,27
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	143 951,72
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	2 342 581,27
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	2 234 497,57
Прочие расходы	09	401 219,00
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	-10 174 847,10

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

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

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

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

А.П.Гаврилов

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)



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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование акционерной компании (паевого инвестиционного фонда)	Код идентификации акционерного инвестиционного фонда (ИНВИФОН)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (либо инвестиционного фонда (либо паевого инвестиционного фонда))	
Акционерный паевой инвестиционный фонд «Идеал»	Общество с ограниченной ответственностью «Идеал»	21-000-1-00032		94124602

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3
Текущая отчетная дата	Предельная отчетная дата	Код валюты, в которой выражена стоимость чистых активов
30.03.2019	29.03.2019	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Дифференциал стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах к сумме	Дифференциал стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах к сумме
Денежные средства - всего	2	86 529 284,81	80 512 283,11	19,37	19,63
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01	86 529 284,81	80 512 283,11	19,37	19,63
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	86 529 284,81	80 512 283,11	19,37	19,63
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	Дифференциал стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах к сумме	Дифференциал стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах к сумме
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
для исполнения обязательств с обеспечением (ипотека) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
и т.п.					
Борговые облигации российских эмитентов (за исключением облигаций с обеспечением)	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансирование	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Российский Федеративный	02.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранная валюта	02.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальный	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранная валюта	02.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранная валюта	02.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранная валюта	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранная валюта	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранная валюта	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранная валюта	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранная валюта	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранная валюта	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранная валюта	02.07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранная валюта	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранная валюта	02.08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранная валюта	02.08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранная валюта	02.08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранная валюта	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранная валюта	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранная валюта	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранная валюта	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранная валюта	02.10.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранная валюта	02.10.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранная валюта	02.11	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранная валюта	02.11.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранная валюта	02.11.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранная валюта	02.12	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранная валюта	02.12.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранная валюта	02.12.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дифференциал стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах к сумме	Дифференциал стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах к сумме
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
и т.п.	03	0,00	0,00	0,00	0,00

56

в том числе:	03.01	03.02	03.03	03.04	03.05	03.06	03.07
облигации иностранных эмитентов - всего							
в том числе:							
облигации иностранных муниципальных образований	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государственных органов	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных физических лиц	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции (доли) иностранных юридических лиц	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции (доли) иностранных физических лиц	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
цены на иностранную валюту	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование локальной администрации	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Дата от общей стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах
Недвижимое имущество и права аренды на территории в том числе:	04	136 565 411,83	136 565 411,83	30,68	30,68	
недвижимое имущество, за исключением территории Российской Федерации - всего	04.01	136 565 411,83	136 565 411,83	28,84	30,39	
в том числе:						
объекты капитального строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, за исключением территории Российской Федерации - зона	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на территории Российской Федерации	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. Иностранские 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 локальной администрации	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Дата от общей стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах
Иностранские права - всего	05	37 574 733,60	37 574 733,60	8,32	8,32	
в том числе:						
доли в уставном капитале иностранных организаций	05.01	37 574 733,60	37 574 733,60	8,32	8,32	
иные иностранные 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	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные иностранные права из договоров, на основании которых осуществляется управление (распоряжение) объектами недвижимого имущества на территории Российской Федерации, в том числе на территории иностранных государств	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные иностранные права из договоров, на основании которых осуществляется управление (распоряжение) объектами недвижимого имущества на территории Российской Федерации, в том числе на территории иностранных государств	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные иностранные 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 локальной администрации	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Дата от общей стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
двухлетняя облигация по кредитным документам и документам аналогичного уровня (текущая)	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
задолженность	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 7. Иная 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 активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Иная недвижимость - всего	7	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
доля в уставном капитале российских субъектов с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
доля участия в уставном капитале иностранных компаний/иных организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
проектная документация для строительства	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
доля участия в уставном капитале и проектной организации, связанная с недвижимой недвижимостью - всего	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
доля участия в уставном капитале российских субъектов с ограниченной ответственностью	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
доля участия в уставном капитале иностранных компаний/иных организаций	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
доля участия в уставном капитале проектной организации, связанная с недвижимой недвижимостью - всего	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иная 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
Облигации на предъявление - всего	8	185 175 254.41	189 278 811.64	81.06	81.11
в том числе:					
сумма, выданных и профинансированных участниками рынка ценных бумаг - на срочном	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
по кредитному (буллетенному) договору по двусторонним сделкам на счетах и в кассе, а также по другим инструментам	08.03	185 175 254.41	189 278 811.64	81.06	81.11
иная задолженность - всего	08.04	19 831 583.07	19 711 715.97	4.48	4.50

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01-09)	9	442 243 464.65	443 929 026.18	100.00	100.00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Высказан на текущую отчетную дату	Высказан на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости обязательств на предыдущую отчетную дату, в процентах
Средствозаемность	10	1 048 010.02	2 864 171.17	23.45	6.24
в том числе:					
счета на валюту депозитария - всего	10.01	377 670.36	271 636.04	26.47	6.00
иная задолженность	10.1	0.00	0.00	0.00	0.00
сумма, полученная по депозитным документам, акциям, облигациям, сертификатам, документам, подтверждающим выдачу ресурсов, акциям, облигациям, сертификатам и бумагам	10.2	377 670.36	271 636.04	26.47	6.00
Общая задолженность (сумма строк 10-11)	11	1 425 680.38	3 135 807.21	100.00	100.00

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)	12	440 818 784.27	440 797 472.97
иная задолженность (сумма строк 10-11)	13	440 818 784.27	440 797 472.97
иная задолженность (сумма строк 10-11)	14	790 840 000.00	790 840 000.00
Стоимость чистых активов (сумма строк 12 и 13)	15	831.46	507.27

88

Расшифровка активов и обязательств, принятых в 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 банковский счет	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Парольный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Дата от обр. стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ПАО «ПСБ-БАНК»	002770603304	2706	-	6	Расчетный	88 152 294,81	9	10
Итого							88 152 294,81	10,00	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт депозитный счет	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Парольный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Дата от обр. стоимости активов, в процентах	Примечание
1					6		7	9	11	
Итого								0,00	0,00	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от обр. стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1							7	10	11	12		14
Итого								0,00	0,00	0,00		

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска облигации	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от обр. стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1						7	9	11	12		
Итого							0,00	0,00	0,00		

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от обр. стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1						7	9	11	12		
Итого							0,00	0,00	0,00		

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от обр. стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1						7	9	11	12		
Итого							0,00	0,00	0,00		

2.5. Российские депозитарные расписания

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от обр. стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1						7	9	11	12		
Итого							0,00	0,00	0,00		

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

Номер строки	Наименование фонда	Регистрационный номер фонда	ИНН фонда	Тип фонда	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество паев в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от обр. стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1						7	9	11	12		
Итого							0,00	0,00	0,00		

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ п/п	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (для ипотечных выпусков)	Код ISIN (если присвоен)	Категория облигаций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.8. Валюта российских валютных обязательств

№ п/п	Наименование валютного обязательства	ОГРН валютного обязательства	ИНН валютного обязательства	Средняя ставка по выпуску	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	0,00	х

2.9. Обязательства с ипотечным покрытием

№ п/п	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (для ипотечных выпусков)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ п/п	Наименование ипотечного сертификата участия	Регистрационный номер ипотечного сертификата участия	ИНН управляющей компании	ОГРН управляющей компании	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

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

№ п/п	Сведения об облигации	Наименование эмитента (полное наименование)	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	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных валютных организаций

№ п/п	Наименование эмитента	Код по котирующей бирже (информационный код эмитента)	ТИН эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

№ п/п	Наименование эмитента	Код по котирующей бирже (информационный код эмитента)	ТИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.3. Обязательства международных финансовых организаций

№ п/п	Наименование эмитента	ТИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.4. Иностранные депозитарные расписания

№ п/п	Наименование эмитента	Код по котирующей бирже (информационный код эмитента)	ТИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х

3.5. Плав (плавающие) иностранные валютные фонды

10

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации инвестиционного фонда	ТИН инвестиционного фонда	Вид ценной бумаги (тип эмиссионного фонда)	Наименование вида имущества (инструмент)	Код (ISIN (идентификационный номер) ценной бумаги)	Код валюты (ISO 4217)	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого																					

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации эмитента	ТИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код (ISIN (идентификационный номер) ценной бумаги)	Код валюты	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого																				

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Ссылка на документ, содержащий описание ценной бумаги (или, в случае отсутствия ссылки на документ, наименование ценной бумаги)	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ТИН эмитента	Код государства регистрации эмитента	Код валюты	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого																				

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (государственный) номер земельного участка (кадастровый номер земельного участка)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости	Наименование субъекта Российской Федерации	Код государства регистрации недвижимости	Адрес (населенный пункт, район, область)	Код валюты	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	50:38:000000:1200	Земельный участок для размещения жилой застройки	Земельный участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 50:38:000000:1200	Республика Татарстан	RUS	Татарстан, г. Казань, ул. Шугурова, д. 28		6 834 000.00													
2	62:18:1300101:513	Земельный участок	Земельный участок площадью 1013 кв. м, кадастровый номер 62:18:1300101:513	Республика Татарстан	RUS	Татарстан, с. Шугурово, ул. Шугуровская, д. 28		3 000 000.00													
3	62:18:1300101:378	Земельный участок	Земельный участок площадью 378 кв. м, кадастровый номер 62:18:1300101:378	Республика Татарстан	RUS	Татарстан, с. Шугурово, ул. Шугуровская, д. 28		3 038 000.00													
4	27:25:0050801:262	Земельный участок	Земельный участок площадью 262 кв. м, кадастровый номер 27:25:0050801:262	Республика Татарстан	RUS	Татарстан, с. Шугурово, ул. Шугуровская, д. 28		4 489 625.00													
5	27:25:0050801:225	Земельный участок	Земельный участок площадью 225 кв. м, кадастровый номер 27:25:0050801:225	Республика Татарстан	RUS	Татарстан, с. Шугурово, ул. Шугуровская, д. 28		1 029 217.00													
Итого																					

61

6	27.25.005001.206	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, для государственных нужд Республики Алтай, Промышленный район, кадастровый номер 57-08/0080101-206	62:03	Земельный район, кадастровый номер 57-08/0080101-206	7 032 000,00	1,58	-
7	27.25.005001.270	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, для государственных нужд Республики Алтай, Промышленный район, кадастровый номер 57-08/0080101-270	62:03	Земельный район, кадастровый номер 57-08/0080101-270	3 327 792,00	0,75	-
8	27.25.005001.271	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, для государственных нужд Республики Алтай, Промышленный район, кадастровый номер 57-08/0080101-271	62:03	Земельный район, кадастровый номер 57-08/0080101-271	10 955 845,00	2,48	-
9	05.36.0103.410	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, для государственных нужд Республики Алтай, Промышленный район, кадастровый номер 57-08/0080101-410	62:05	Ойская область, т.Ойск, мп.Серебряный Ур. Центр-юг, д.28	400 000,00	0,05	-
10	02.35.00011.214	Грунта недражность	Грунта недражность, категория земель: земли населенных пунктов, для государственных нужд Республики Алтай, Промышленный район, кадастровый номер 57-08/0080101-214	62:05	Республика Алтай, Промышленный район, кадастровый номер 57-08/0080101-214	998 038,00	0,23	-
11	02.35.00011.215	Грунта недражность	Грунта недражность, категория земель: земли населенных пунктов, для государственных нужд Республики Алтай, Промышленный район, кадастровый номер 57-08/0080101-215	62:05	Республика Алтай, Промышленный район, кадастровый номер 57-08/0080101-215	849 654,00	0,19	-
12	02.35.00011.216	Грунта недражность	Грунта недражность, категория земель: земли населенных пунктов, для государственных нужд Республики Алтай, Промышленный район, кадастровый номер 57-08/0080101-216	62:05	Республика Алтай, Промышленный район, кадастровый номер 57-08/0080101-216	2 019 802,00	0,66	-
13	02.35.00011.218	Грунта недражность	Грунта недражность, категория земель: земли населенных пунктов, для государственных нужд Республики Алтай, Промышленный район, кадастровый номер 57-08/0080101-218	62:05	Республика Алтай, Промышленный район, кадастровый номер 57-08/0080101-218	1 387 125,00	0,31	-
14	02.35.00011.217	Грунта недражность	Грунта недражность, категория земель: земли населенных пунктов, для государственных нужд Республики Алтай, Промышленный район, кадастровый номер 57-08/0080101-217	62:05	Республика Алтай, Промышленный район, кадастровый номер 57-08/0080101-217	902 335,00	0,22	-
15	02.35.00011.219	Грунта недражность	Грунта недражность, категория земель: земли населенных пунктов, для государственных нужд Республики Алтай, Промышленный район, кадастровый номер 57-08/0080101-219	62:05	Республика Алтай, Промышленный район, кадастровый номер 57-08/0080101-219	6 510 820,00	1,47	-
16	02.35.00011.220	Грунта недражность	Грунта недражность, категория земель: земли населенных пунктов, для государственных нужд Республики Алтай, Промышленный район, кадастровый номер 57-08/0080101-220	62:05	Республика Алтай, Промышленный район, кадастровый номер 57-08/0080101-220	1 011 373,00	0,23	-
17	02.35.00011.221	Грунта недражность	Грунта недражность, категория земель: земли населенных пунктов, для государственных нужд Республики Алтай, Промышленный район, кадастровый номер 57-08/0080101-221	62:05	Республика Алтай, Промышленный район, кадастровый номер 57-08/0080101-221	800 957,00	0,19	-

18	02-56-000011-213	Прочая недвижимость	Общая доля в собственности, 1/2 доли в праве собственности на земельный участок площадью 125,1 кв. м. Здание, расположенное на земельном участке площадью 545 кв. м, инв. № 011/003, лпс № 1	RUS	Республика Беларусь, Гродненская область, Мядельский р-н, Индустриальный шоссе, д. 7, стр. 1	1 055 000,00	0,28	-
19	27-23-000001-009	Прочая недвижимость	Земельный участок площадью 100 кв. м, инв. № 011/003, лпс № 1	RUS	Минский район, д. 374, Пески	1 054 402,00	0,24	-
20	02-55-000011-224	Прочая недвижимость	Общая доля в собственности, 1/2 доли в праве собственности на земельный участок площадью 202,7 кв. м. Здание, расположенное на земельном участке площадью 545 кв. м, инв. № 011/003, лпс № 1	RUS	Республика Беларусь, Гродненская область, Мядельский р-н, Индустриальный шоссе, д. 7, стр. 1	7 109 790,00	1,72	-
21	27-23-000001-171	Прочая недвижимость	Земельный участок площадью 100 кв. м, инв. № 011/003, лпс № 1	RUS	Минский район, д. 374, Пески	1 042 491,00	0,24	-
22	27-23-000001-051	Прочая недвижимость	Земельный участок площадью 21,8 кв. м, инв. № 011/003, лпс № 1	RUS	Минский район, д. 374, Пески	1 038 891,00	0,23	-
23	27-23-000001-171	Прочая недвижимость	Земельный участок площадью 100 кв. м, инв. № 011/003, лпс № 1	RUS	Минский район, д. 374, Пески	10 954 482,00	2,46	-
24	27-23-000001-100	Прочая недвижимость	Земельный участок площадью 21,8 кв. м, инв. № 011/003, лпс № 1	RUS	Минский район, д. 374, Пески	81 545,00	0,02	-
25	27-23-000001-125	Прочая недвижимость	Земельный участок площадью 100 кв. м, инв. № 011/003, лпс № 1	RUS	Минский район, д. 374, Пески	8 952 072,00	2,02	-
26	02-55-000011-233	Прочая недвижимость	Общая доля в собственности, 1/2 доли в праве собственности на земельный участок площадью 125,1 кв. м. Здание, расположенное на земельном участке площадью 545 кв. м, инв. № 011/003, лпс № 1	RUS	Республика Беларусь, Гродненская область, Мядельский р-н, Индустриальный шоссе, д. 7, стр. 1	1 417 800,00	0,37	-
27	02-55-000011-220	Прочая недвижимость	Общая доля в собственности, 1/2 доли в праве собственности на земельный участок площадью 21,8 кв. м, инв. № 011/003, лпс № 1	RUS	Республика Беларусь, Гродненская область, Мядельский р-н, Индустриальный шоссе, д. 7, стр. 1	909 354,00	0,21	-
28	05-06-000101-4754	Прочая недвижимость	Земельный участок площадью 138,3 кв. м, инв. № 011/003, лпс № 1	RUS	Г. Минск, ул. 2-я Садовая, д. 35, пом. 311	3 602 600,00	0,89	-
29	05-06-000101-4190	Прочая недвижимость	Земельный участок площадью 138,3 кв. м, инв. № 011/003, лпс № 1	RUS	Г. Минск, ул. 2-я Садовая, д. 35, пом. 311	4 016 000,00	0,91	-
30	22-03-000001-0861	Прочая недвижимость	Земельный участок площадью 234,9 кв. м, инв. № 011/003, лпс № 1	RUS	Республика Беларусь, Гродненская область, Мядельский р-н, Индустриальный шоссе, д. 7, стр. 1	3 327 118,04	0,75	-

63

1	ПР-1616Р/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объект с ограниченными правами собственности "АВРМ"	1037736650681	Гостевой комплекс с апартаментомми многоквартирного типа	Исковое заявление о признании недействительным договора купли-продажи от 13.08.2018 г. № 4А	127548, Москва г. Проклятый ул., дом № 4А	5 790 016,40	1,31	-
2	ПР-1616Р/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объект с ограниченными правами собственности "АВРМ"	1037736650681	Гостевой комплекс с апартаментными многоквартирного типа	Исковое заявление о признании недействительным договора купли-продажи от 13.08.2018 г. № 4А	127548, Москва г. Проклятый ул., дом № 4А	3 605 545,20	0,83	-
3	ПР-1616Р/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объект с ограниченными правами собственности "АВРМ"	1037736650681	Гостевой комплекс с апартаментными многоквартирного типа	Исковое заявление о признании недействительным договора купли-продажи от 13.08.2018 г. № 4А	127548, Москва г. Проклятый ул., дом № 4А	3 439 940,40	0,78	-
4	ПР-1616Р/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объект с ограниченными правами собственности "АВРМ"	1037736650681	Гостевой комплекс с апартаментными многоквартирного типа	Исковое заявление о признании недействительным договора купли-продажи от 13.08.2018 г. № 4А	127548, Москва г. Проклятый ул., дом № 4А	9 339 842,49	1,34	-
5	ПР-1616Р/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объект с ограниченными правами собственности "АВРМ"	1037736650681	Гостевой комплекс с апартаментными многоквартирного типа	Исковое заявление о признании недействительным договора купли-продажи от 13.08.2018 г. № 4А	127548, Москва г. Проклятый ул., дом № 4А	4 526 786,86	1,03	-
6	ПР-1616Р/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объект с ограниченными правами собственности "АВРМ"	1037736650681	Гостевой комплекс с апартаментными многоквартирного типа	Исковое заявление о признании недействительным договора купли-продажи от 13.08.2018 г. № 4А	127548, Москва г. Проклятый ул., дом № 4А	3 185 528,20	0,72	-
7	ПР-1616Р/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объект с ограниченными правами собственности "АВРМ"	1037736650681	Гостевой комплекс с апартаментными многоквартирного типа	Исковое заявление о признании недействительным договора купли-продажи от 13.08.2018 г. № 4А	127548, Москва г. Проклятый ул., дом № 4А	3 605 545,20	0,83	-
8	ПР-1616Р/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объект с ограниченными правами собственности "АВРМ"	1037736650681	Гостевой комплекс с апартаментными многоквартирного типа	Исковое заявление о признании недействительным договора купли-продажи от 13.08.2018 г. № 4А	127548, Москва г. Проклятый ул., дом № 4А	3 488 742,80	0,79	-
9	ПР-1616Р/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объект с ограниченными правами собственности "АВРМ"	1037736650681	Гостевой комплекс с апартаментными многоквартирного типа	Исковое заявление о признании недействительным договора купли-продажи от 13.08.2018 г. № 4А	127548, Москва г. Проклятый ул., дом № 4А	3 451 937,20	0,87	-
Итого									37 314 773,60	8,56	

5.2. Инициативные права, связанные с возмездными права собственности на объект недвижимости (по числу) после завершения его строительства (создание) и возмездные на долевое участие, сданы по договору аренды земельного участка, который принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, в результате разрешения на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, в соответствии с данными сведениями не имеет преимуществ в строительстве объекта недвижимости

№ п/п	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Назначение земельного участка по договору	ОГРН (ЕГРН) земельного участка	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) земельного участка, в отношении которого заключен договор	Стоимость сделки	Доля в 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. Инициативные права на долевое участие, 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 (включено) составляет активы федерального государственного фонда (указано наименование фонда)

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

5.4. Иные имущество права на договор, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы ликвидированного юридического лица (таблицей имущества ликвидированного юридического лица)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	ОГРН (ИН) должника 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 обшей 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 имущество права

Номер строки	Ссылка на номер договора	Дата от обшей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4
Итого		0,00	

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты требования по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (полное наименование) должника по договору	Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника по договору	Стоимость актива	Дата от обшей 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 заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты требования по кредитному договору (договору займа)	Код по месту регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ИН) должника по договору	ОГРН (ИН) должника по договору	Стоимость актива	Дата от обшей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого										0,00	0,00		

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты требования по кредитному договору (договору займа)	Код по месту регистрации	Фамилия, имя, отчество (полное наименование) должника по договору	Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника по договору	Стоимость актива	Дата от обшей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0,00	0,00	

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты требования по кредитному договору (договору займа)	Код по месту регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ИН) должника по договору	ОГРН (ИН) должника по договору	Стоимость актива	Дата от обшей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого										0,00	0,00		

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

7.1. Ден в условиях ликвидации российского общества с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование объекта с ответственностью	ОГРН объекта с ответственностью	ИНН объекта с ответственностью	Вид имущества с ответственностью	Стоимость актива	Дата от обшей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00	0,00	

7.2. Проя участие в уставных капиталах иностранных юридических организаций

Номер строки	Наименование иностранной организации	Код по ОКВЭД (в соответствии с классификацией ОКВЭД)	ИН иностранной организации	Вид деятельности	Роль участника в уставном капитале	Сумма вклада	Дата от общей стоимости вклада в процентах	Примечание
1	Итого	3	4	5	6	7	8	9
Итого		0.00				0.00		

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Код объекта недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости	Назначение проектной документации (для объектов недвижимости)	Сумма вклада	Дата от общей стоимости вклада в процентах	Примечание
1	Итого	3	4	5	6	7	8
Итого		0.00			0.00		

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценных металлов	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Дата от общей стоимости вклада в процентах	Примечание
1	Итого	3	4	5	6	7
Итого		0.00		0.00		

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

Номер строки	Место хранения драгоценных металлов, в составе активов организации, требования к которой входят в состав активов фонда	СФРН кредитной организации, требования к которой входят в состав активов фонда	Стоимость актива	Дата от общей стоимости вклада в процентах	Примечание	
1	Итого	3	4	5	6	7
Итого		0.00		0.00		

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения об объекте искусства	Количество объектов искусства, в составе активов фонда	Стоимость актива	Дата от общей стоимости вклада в процентах	Примечание
1	Итого	3	4	5	6
Итого		0.00		0.00	

7.7. Иные инструменты, не указанные в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения об инструменте	Количество инструментов, в составе активов фонда	Стоимость актива	Дата от общей стоимости вклада в процентах	Примечание
1	Итого	3	4	5	6
Итого		0.00		0.00	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (физлица – физические лица)

Номер строки	Вид долга	Код должника	Описание задолженности	Дата окончания задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	СФРН должника по договору	Место нахождения должника	Сумма дебиторской задолженности		Дата от общей стоимости вклада в процентах	Примечание
								Договорная сумма	Фактическая сумма задолженности		
1	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0.00	0.00	0.00	

8.2. Дебиторская задолженность (физлица – юридические лица)

Номер строки	Вид долга	Код должника	Описание задолженности	Дата окончания задолженности	Наименование должника	ИНН (ТНН) должника по договору	Место нахождения должника	Сумма дебиторской задолженности		Дата от общей стоимости вклада в процентах	Примечание
								Договорная сумма	Фактическая сумма задолженности		
1	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0.00	0.00	0.00	

4	Рисчета по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлен	ИНФС РОССИИ № 25101 Г. МОСКВЕ	712000979	10477205448	11500 г. Москва ул. Бакунская 5-А, д.1	RUB	3 644 271.42	3 644 271.42	0.82	-
5	Рисчета по НДС	RUB	Договор купли-продажи	20.09.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕРИД ОПСИУ"	648193057	110601000652	г. Екатеринбург, пр. Ленина, ул. Курна Работина, 401Б, оф. 502	RUB	155 080 506.44	142 374 316.61	35.21	-
6	Рисчета по НДС	RUB	Договор купли-продажи	30.08.2019	МНП "Федеральный банк"	27211330284	31227219100042	г. Москва, ул. Зубовский пер., дом № 8, корпус А, 44, 77	RUB	6 050 000.00	6 050 000.00	1.37	-
Итого										178 428 777.83	165 134 596.80	45.35	0

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

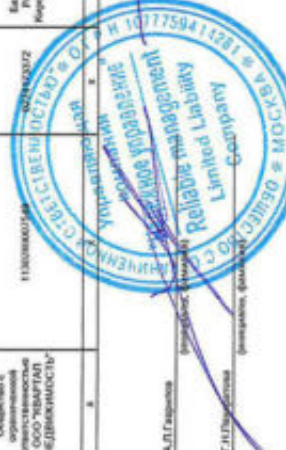
Приложение 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ п/п	Вид (бонусной) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Ссылочный, инв. номер документа, подтверждающего задолженность	Сумма кредиторской задолженности	Лимиты на оплату обязательств по ДПТ, в процентах		Примечание			
							10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого						0.00	0.00					

Приложение 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	Вид (бонусной) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по дате	ИНФС (ТН) кредитора по дате	Место нахождения кредитора	Код государственной регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Лимиты на оплату обязательств по ДПТ, в процентах	Примечание	
													10
1	Рисчета по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлен	ИНФС РОССИИ № 25101 Г. МОСКВЕ	10477205448	712000979	11500 г. Москва ул. Бакунская 5-А, д.1	RUB	10 807.14	0.78	-	
2	Рисчета по налогу на прибыль	RUB	Налоговый кодекс РФ	30.04.2019	ООО "С" г. Забайкальск	1042700070011	2722018532	Забайкальский край, г. Забайкальск, ул. Советская, д.23Д	RUB	932 648.00	37.33	-	
3	Рисчета по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ	30.04.2019	МФРС "Роснефть" г. Москва	1043801056419	3817080647	664025, г. Иркутск, ул. Завьяловская, 208	RUB	33 027.00	2.21	-	
4	Рисчета с депозитного счета	RUB	Прямая депозитная операция	21.05.2018	Уральская компания "Уральская"	107759414281	7123025776	115432, Москва г, Ленинский пр-д, № 10, стр. 1, помещение 1, помещение 10	RUB	186 306.24	13.78	-	
5	Рисчета со Счет-Депозитора	RUB	Депозит	14.05.2018	Закрытия акционерного общества "Специализированная Компания" г. Дзержинск	107759373638	3719198911	125167, Москва г, Маршала Жуков пр-д, Д/п № 6А	RUB	62 445.79	4.38	-	
6	Рисчета с депозитного счета	RUB	Депозит	14.05.2018	Закрытия общества "Прямая Компания" г. Дзержинск	107759373638	3719198911	125167, Москва г, Маршала Жуков пр-д, Д/п № 6А	RUB	29 386.23	2.08	-	
7	Прочие рисчета	RUB	Договор на оказание работ и услуг	21.05.2018	Общество с ограниченной ответственностью ООО "RELIABLE LIMITED MANAGEMENT COMPANY"	113008007348	6254200472	450077, Белгородская обл., Урюпинск, ул. Дзержинского, д. 44	RUB	162 000.00	11.36	-	
Итого										1 628 615.34	1 028 615.34	71.96	0

Руководитель:
 Исполнитель:
 ООО "RELIABLE MANAGEMENT COMPANY"
 (полностью оплачено)



Исполнитель:
 Исполнитель:
 ООО "RELIABLE MANAGEMENT COMPANY"
 (полностью оплачено)

**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 "Уральская недвижимость 1"	1976	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94172492

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Апрель 2019 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	0,00
---		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
---		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
---		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
---		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	01.05	0,00
---		0,00
с долями в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
---		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
---		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
---		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
---		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
---		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
---		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
---		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-1 081 397,23
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	0,00
---		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
---		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
---		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00

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	-1 081 397,23
...		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	54 033,33
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	54 033,33
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	325 637,20
в том числе:		
управляющей компании	05.01	196 305,24
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	129 331,96
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	357 582,16
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	2 165 825,28
Прочие расходы	09	431 871,52
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	23 370,50

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

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

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

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

А.Л.Гаррилов

(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 (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование акционерной компании (акционерного инвестиционного фонда) (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору организационной и юридической информации о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, в том числе филиалах организаций (юридических лиц)
Закртыый паевой инвестиционный фонд «Историческое искусство» (Историческое искусство)	0376	Общество с ограниченной ответственностью «Историческое искусство» (Историческое искусство)	21-000-1-00032	04122-002

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3
Текущая отчетная дата	Периодическая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.03.2019	30.03.2019	RU8

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование актива	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	91 587 208,19	95 528 264,81	21,21	21,30
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	91 587 208,19	95 528 264,81	21,21	21,30
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	91 587 208,19	95 528 264,81	21,21	21,30
на счетах по договору в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование актива	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
Ценная бумага российского эмитента - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
для российских коллективных инвестиционных фондов (партICIPАТ) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иное:					
Бюджетные облигации российских государственных органов	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
реструктурированные облигации иностранных эмитентов (ипотека иностранных фирм)	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
иные государственные ценные бумаги	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги - всего	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с обеспечением поручителями иными субъектами рынка	02.08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование актива	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	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
Ценная бумага иностранного эмитента - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:	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 валютных организаций	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации депозитарных держателей	03.01.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации иностранных эмитентов	03.01.06	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации иностранных эмитентов	03.01.07	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации	03.01.08	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость)		Дата от общей стоимости актива на текущую отчетную дату (в процентах)	Доля от общей стоимости частей активов на текущую отчетную дату (в процентах)
		на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату		
1	2	3	4	5	6
Итого:					
Итого недвижимого имущества и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	134 132 522,00	136 565 411,85	31,87	31,10
в том числе:					
Имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего:	04.01	134 132 522,00	136 565 411,85	31,87	31,10
объекты капитального строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
земельные участки, находящиеся на территории Российской Федерации - всего	04.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты незавершенной 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. Иные финансовые 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)		Дата от общей стоимости актива на текущую отчетную дату (в процентах)	Доля от общей стоимости частей активов на текущую отчетную дату (в процентах)
		на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату		
1	2	3	4	5	6
Итого:					
Итого финансовых прав - всего	05	37 574 733,60	37 574 733,60	8,76	8,76
в том числе:					
Денежные средства (за исключением денег, принадлежащих государству)	05.01	37 574 733,60	37 574 733,60	8,76	8,76
Иные финансовые права - всего:	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные финансовые 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)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные финансовые 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)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные финансовые 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)		Дата от общей стоимости актива на текущую отчетную дату (в процентах)	Доля от общей стоимости частей активов на текущую отчетную дату (в процентах)
		на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату		
1	2	3	4	5	6
Итого:					
Итого денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенных закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные залогом	06.02	0.00	0.00	0.00

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

Наименование имущества	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество - иное	07	0.00	0.00	0.00
в том числе:				
доля в уставном капитале российских юридических лиц с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00
право участия в уставном капитале иностранных юридических организаций	07.02	0.00	0.00	0.00
доля в уставном капитале иностранных юридических лиц	07.03	0.00	0.00	0.00
доля в уставном капитале иностранных юридических лиц, принадлежащих к финансовым учреждениям	07.04	0.00	0.00	0.00
доля в уставном капитале иностранных юридических лиц, принадлежащих к финансовым учреждениям, в том числе:				
доля в уставном капитале иностранных юридических лиц, принадлежащих к финансовым учреждениям, в том числе:	07.04.01	0.00	0.00	0.00
доля в уставном капитале иностранных юридических лиц, принадлежащих к финансовым учреждениям, в том числе:	07.04.02	0.00	0.00	0.00
доля в уставном капитале иностранных юридических лиц, принадлежащих к финансовым учреждениям, в том числе:	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

Наименование имущества	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	08	168 442 765.96	181 535 054.41	39.07
в том числе:				
средства, полученные у физических лиц	08.01	0.00	0.00	0.00
участием рынка ценных бумаг по ценным бумагам	08.02	100 991 145.47	161 743 500.44	34.57
по процентному (купонному) доходу от ценных бумаг на счета и во вкладах, а также по другим операциям	08.03	0.00	0.00	0.00
прочая	08.04	17 451 119.52	19 831 553.97	4.04

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01-11)	09	431 739 719.38	442 343 844.65	100.39

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Возвращено на текущую отчетную дату	Выполнено на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Обязательства - всего	10	1 000 875.35	1 049 010.87	83.38
в том числе:				
по кредитным договорам - всего	10.1	261 317.05	377 810.36	17.25
по кредитным договорам, в том числе:				
по кредитным договорам, в том числе:	10.1.1	0.00	0.00	0.00
по кредитным договорам, в том числе:	10.1.2	261 317.05	377 810.36	17.25
по кредитным договорам, в том числе:	10.1.3	0.00	0.00	0.00
Общая задолженность (сумма строк 10-11)	12	1 002 192.30	1 426 821.18	100.00

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Зачислено по текущей отчетной дате	Зачислено по предыдущей отчетной дате
Стоимость чистых активов (сумма строк 09 и 12)	13	430 844 526.58	448 818 783.47
Стоимость чистых активов (сумма строк 09 и 12) минус:			
стоимость чистых активов (сумма строк 10 и 12)	14	790 840.00000	790 840.00000
Стоимость чистых активов (сумма строк 09-11) минус:			
стоимость чистых активов (сумма строк 10-11)	15	543.78	617.40

24

Раздел 1. Денежные средства

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование организации, с которой заключен договор (полное наименование)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, текущий и др.)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ПАО "ИТС-БАНК"	102732003174	2088	-	RUB	Расчетный	81 587 268 19	21,21	10 1020
Итого							81 587 268 19	21,21	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет (полное наименование)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1							7	8	11	
Итого								8	0,00	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1							7	8	11	13	
Итого									0,00	0,00	

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1						7	8	9	11	13
Итого								0,00	0,00	

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	ИНН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1						7	8	9	11	13
Итого								0,00	0,00	

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	ИНН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1						7	8	9	11	13
Итого								0,00	0,00	

2.5. Российские депозитарные расписания

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	ИНН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1						7	8	9	11	13
Итого								0,00	0,00	

2.6. Инвестиционные пакеты акций инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	ИНН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1						7	8	9	11	13
Итого								0,00	0,00	

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	ИНН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1						7	8	9	11	13
Итого								0,00	0,00	

№ п/п	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Сфера деятельности эмитента (код по ОКВЭД)	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Классификация по типу акций, 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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ п/п	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Сфера деятельности эмитента	Стоимость актива	Дата погашения	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	0,00	х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ п/п	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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ п/п	Идентификационный номер сертификата участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер права собственности на объект недвижимости, являющийся залогом по сертификату участия	ИНН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	ОГРН управляющей организации ипотечного покрытия	Код ISIN (если присвоен)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование Биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	

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

№ п/п	Сведения об эмитенте	Наименование ценной бумаги (код, наименование по форме выпуска)	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	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

Показатель 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных валютных организаций

№ п/п	Наименование эмитента	Код по листу (идентификационный номер эмитента)	TIN эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты иностранной валюты	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

№ п/п	Наименование эмитента	Код по листу (идентификационный номер эмитента)	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты иностранной валюты	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

№ п/п	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты иностранной валюты	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. Иностранная депозитарная расписка

№ п/п	Наименование эмитента	Код по листу (идентификационный номер эмитента)	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты иностранной валюты	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	0,00	0,00	х	х	х

3.5. Пак (пул) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инвестиционный фонд)	ТН	Вид реинвестированного фонда	Вид целевого инвестиционного фонда	Наименование лпд	Код (ISIN (если применимо))	Код валюты вложений	Код валюты вложений	Стоимость актива	Дата от даты стоимости актива в процентах	Наименование Бумаг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.6. Акции иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (эмитента)	ТН эмитента	Реквизитный номер выпуска	Код (ISIN (если применимо))	Код валюты вложений	Код валюты вложений	Стоимость актива	Дата от даты стоимости актива в процентах	Наименование Бумаг	Примечания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения о ценной бумаге (наименование, код эмитента)	ТН лпд	Код государства регистрации (эмитента)	Код валюты вложений	Код валюты вложений	Стоимость актива	Дата от даты стоимости актива в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	3	3	4	5	6	7	8	9

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Классификация объекта	Вид объекта	Назначение имущества	Код государства регистрации	Адрес (населенный пункт)	Стоимость актива	Дата от даты стоимости актива в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	05-38 00000 1000	Загородный дом	Дачный участок	RUS	Одесская область, г. Одесса, ул. Царский, д. 28	6 418 000,00	1,50	-
2	62-18 0300101517	Земельный участок	Земельный участок, категория земель - населенные пункты, вид разрешенного использования - для размещения объектов размещения туристов	RUS	Рязанская область, Спасский район, с. Шенгелин, ул. Шенгелин, д. 297,2 кв. м.	3 038 000,00	0,71	-
3	62-18 100101379	Земельный участок	Земельный участок, категория земель - населенные пункты, вид разрешенного использования - для размещения объектов размещения туристов	RUS	Рязанская область, Спасский район, с. Шенгелин, ул. Шенгелин, д. 297,2 кв. м.	2 756 000,00	0,64	-
4	27-23 0000801262	Земельный участок	Земельный участок, категория земель - населенные пункты, вид разрешенного использования - для размещения объектов размещения туристов	RUS	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Космонавтов, д. 17	6 449 025,00	1,03	-
5	27-23 0000801255	Земельный участок	Земельный участок, категория земель - населенные пункты, вид разрешенного использования - для размещения объектов размещения туристов	RUS	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Космонавтов, д. 17	1 126 217,00	0,28	-

44

18	02-56-00311-213	Прочая недвижимость	Общая долевая собственность, нежилое, этаж 2, площадь на поэтажном плане помещений - 123,1 кв.м. кадастровый номер 50:07/003/2017/003/001/14	RUS	Республика Беларусь, Минский район, Индустриальный ш. д. 7, корпус 1	1 055 960,00	0,24	-
19	27-23-0060001-109	Прочая недвижимость	Мультиквартирный жилищный комплекс, 17-этаж, кадастровый номер 50:07/003/2017/003/001/1853, этаж 14	RUS	Латвийский край, город Добелес, ул. Брестская, № 4, 3/4, Тит 10	1 054 442,00	0,24	-
20	02-56-00311-224	Прочая недвижимость	Общая долевая собственность, нежилое, этаж 2, площадь на поэтажном плане помещений - 5,4 кв. м., кадастровый номер 50:07/003/2017/003/001/1853, этаж 14	RUS	Республика Беларусь, Минский район, Индустриальный ш. д. 7, корпус 1	7 819 790,00	1,76	-
21	27-23-0060001-111	Прочая недвижимость	Приватизированная квартира № 111, кадастровый номер 50:07/003/2017/003/001/1853, этаж 14	RUS	Латвийский край, город Добелес, ул. Брестская, № 4, 3/4, Тит 10	1 042 401,00	0,24	-
22	27-23-0060001-151	Прочая недвижимость	Приватизированная квартира № 151, кадастровый номер 50:07/003/2017/003/001/1853, этаж 14	RUS	Латвийский край, город Добелес, ул. Брестская, № 4, 3/4, Тит 10	1 026 801,00	0,24	-
23	27-23-0060001-171	Прочая недвижимость	Склад и цех № 184, кадастровый номер 50:07/003/2017/003/001/1853, этаж 14	RUS	Латвийский край, город Добелес, ул. Брестская, № 4, 3/4, Тит 10	10 854 482,00	2,54	-
24	27-23-0060001-120	Прочая недвижимость	Возле многоквартирного жилого дома, кадастровый номер 50:07/003/2017/003/001/1853, этаж 14	RUS	Латвийский край, город Добелес, ул. Брестская, № 4, 3/4, Тит 10	84 546,00	0,02	-
25	27-23-0060001-125	Прочая недвижимость	Жилищно-коммунальный комплекс, нежилое, этаж 2, площадь на поэтажном плане помещений - 252,0 кв. м., кадастровый номер 50:07/003/2017/003/001/1853, этаж 14	RUS	Латвийский край, город Добелес, ул. Брестская, № 4, 3/4	8 912 072,00	2,07	-
26	02-56-00311-233	Прочая недвижимость	Общая долевая собственность, нежилое, этаж 1, площадь на поэтажном плане помещений - 12,1 кв. м., кадастровый номер 50:07/003/2017/003/001/1853, этаж 14	RUS	Республика Беларусь, Минский район, Индустриальный ш. д. 7, корпус 1	1 617 862,00	0,37	-
27	02-56-00311-230	Прочая недвижимость	Общая долевая собственность, нежилое, этаж 1, площадь на поэтажном плане помещений - 24,2 кв. м., кадастровый номер 50:07/003/2017/003/001/1853, этаж 14	RUS	Республика Беларусь, Минский район, Индустриальный ш. д. 7, корпус 1	829 354,00	0,20	-
28	02-56-130101-4754	Прочая недвижимость	Нежилое помещение, кадастровый номер 50:07/003/2017/003/001/1853, этаж 14	RUS	г. Минск, ул. 2-я Силичская, д. 35, лит. 01	3 566 000,00	0,83	-
29	02-56-130101-4760	Прочая недвижимость	Нежилое помещение, кадастровый номер 50:07/003/2017/003/001/1853, этаж 14	RUS	г. Минск, ул. 2-я Силичская, д. 35, лит. 01	3 648 000,00	0,84	-
30	22-03-006001-1091	Прочая недвижимость	Дома в районе 2105 в городе Минск, кадастровый номер 50:07/003/2017/003/001/1853, этаж 14	RUS	Россия, Латвийский край, г. Добелес, ул. Брестская, № 4, 3/4, лит. 14	2 797 000,00	0,65	-

79

1	ПР-10/09/ЦДП	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МФРА"	1037736050981	Госпитальный комплекс с амбулаторными катедрами типа	земельный участок площадью 28,1 кв.м.	127548, Москва, Прямикова ул., дом № 4А	5 792 936,40	1,34	-
2	ПР-10/09/ЦДП	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МФРА"	1037736050981	Госпитальный комплекс с амбулаторными катедрами типа	земельный участок площадью 37,3 кв.м.	127548, Москва, Прямикова ул., дом № 4А	3 655 548,20	0,85	-
3	ПР-10/09/ЦДП	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МФРА"	1037736050981	Госпитальный комплекс с амбулаторными катедрами типа	земельный участок площадью 28,1 кв.м.	127548, Москва, Прямикова ул., дом № 4А	3 429 940,40	0,80	-
4	ПР-10/09/ЦДП	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МФРА"	1037736050981	Госпитальный комплекс с амбулаторными катедрами типа	земельный участок площадью 60,8 кв.м.	127548, Москва, Прямикова ул., дом № 4А	5 930 042,40	1,38	-
5	ПР-10/09/ЦДП	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МФРА"	1037736050981	Госпитальный комплекс с амбулаторными катедрами типа	земельный участок площадью 46,7 кв.м.	127548, Москва, Прямикова ул., дом № 4А	4 378 786,80	1,06	-
6	ПР-10/09/ЦДП	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МФРА"	1037736050981	Госпитальный комплекс с амбулаторными катедрами типа	земельный участок площадью 32,3 кв.м.	127548, Москва, Прямикова ул., дом № 4А	3 805 526,20	0,73	-
7	ПР-10/09/ЦДП	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МФРА"	1037736050981	Госпитальный комплекс с амбулаторными катедрами типа	земельный участок площадью 31,3 кв.м.	127548, Москва, Прямикова ул., дом № 4А	3 600 548,20	0,85	-
8	ПР-10/09/ЦДП	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МФРА"	1037736050981	Госпитальный комплекс с амбулаторными катедрами типа	земельный участок площадью 35,7 кв.м.	127548, Москва, Прямикова ул., дом № 4А	3 698 742,80	0,81	-
9	ПР-10/09/ЦДП	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МФРА"	1037736050981	Госпитальный комплекс с амбулаторными катедрами типа	земельный участок площадью 38,3 кв.м.	127548, Москва, Прямикова ул., дом № 4А	3 851 037,20	0,89	-
Итого									37 574 753,00	8,79	

5.2. Инвестиционные права, созданные с использованием права собственности (по части) после завершения его строительства (физлиц) в коммунальной долевой, спорной по вопросу владения имуществом, или иной форме права, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) использование доли владения на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	СФРН (ГРН) договора	Вед объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости	Сумма сделки	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									38 030	0,90	

5.3. Инвестиционные права на договор, на основании которых осуществляется строительство (реконструкция) объектов недвижимости на земельном участке, в том числе на части объектов недвижимости на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, спорный (брак) аренды (который) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	ОГРН (ИН) должника по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Сумма займа	Дата и общий объем возврата процентов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.4. Имущественный груз по договору, на основании которого осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составленные акты экспертного инвестирования фонда (право инвестирования фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование поручителя по договору	ОГРН (ИН) поручителя по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и адрес объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Сумма займа	Дата и общий объем возврата процентов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.5. Иные выданные права

Номер строки	Сведения о поручителе (наименование юридического лица)	Сумма займа	Дата и общий объем возврата процентов	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	0,00	х

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

6.1. Дежевые требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Дежевые требования по кредитным договорам и договорам займа (физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты требования по договору (договору займа)	Код валюты договора (договора займа)	Код государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии) последнего должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Сумма займа	Дата и общий объем возврата процентов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.1.2. Дежевые требования по кредитным договорам и договорам займа (юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты требования по договору (договору займа)	Код валюты договора (договора займа)	Код государственной регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ПН) должника по договору	ОГРН (ИН) должника по договору	Сумма займа	Дата и общий объем возврата процентов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты требования по договору (договору займа)	Код валюты договора (договора займа)	Код государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии) последнего должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Сумма займа	Дата и общий объем возврата процентов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2.2. Закладные (юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты требования по договору (договору займа)	Код валюты договора (договора займа)	Код государственной регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ПН) должника по договору	ОГРН (ИН) должника по договору	Сумма займа	Дата и общий объем возврата процентов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

7.1. Доля в уставном капитале российских субъектов с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование субъекта с ограниченной ответственностью	ОГРН субъекта с ограниченной ответственностью	Вид доли в уставном капитале субъекта с ограниченной ответственностью	Сумма займа	Дата и общий объем возврата процентов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	0,00	0,00	х

7.2. Цена участия в уставном капитале иностранных юридических лиц

№ строки	Наименование иностранной организации	Тип иностранной организации	Вид деятельности	Где зарегистрирована	Сумма участия	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0.00	0.00	х

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Наименование объекта недвижимости	Код объекта на территории размещения недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости	Наименование проектной документации для строительства (реконструкции)	Сумма участия	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0.00	0.00	х

Подраздел 7.4. Денежные средства

№ строки	Вид денежного средства	Место хранения денежных средств	Сумма участия	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	7
Итого	х	х	0.00	0.00	х

7.5. Требования в кредитной организации выданные дочерней организацией денежных средств по текущему курсу

№ строки	Наименование кредитной организации	Матрица депозитов	Сумма участия	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	7
Итого	х	х	0.00	0.00	х

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения о художественной ценности	Количество в составе активов	Сумма участия	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	7
Итого	х	х	0.00	0.00	х

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

№ строки	Сведения о имуществе	Количество в составе активов	Сумма участия	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	7
Итого	х	х	0.00	0.00	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Код (по классификации)	Вид задолженности	Срок исполнения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Фамилия, имя, отчество лица, которому предоставлена задолженность	Код государственной регистрации	Средства в документах, удостоверяющих личность должника	Сумма дебиторской задолженности			Примечание	
								Фактическая сумма задолженности	Сумма просроченной задолженности	Сумма задолженности в процентах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	0.00	х	х

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Код (по классификации)	Вид задолженности	Срок исполнения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Сумма дебиторской задолженности			Примечание
									Фактическая сумма задолженности	Сумма просроченной задолженности	Сумма задолженности в процентах	
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

№ п/п	Вид (основная) задолженность	Вид валюты задолженности	Описание основной задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Сторона в документах кредитора	ИНН (ТНН) кредитора по документам	Место нахождения кредитора	Код государственной регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Дата от которой начинается срок исчисления задолженности по договору	Сумма кредиторской задолженности		Примечания	
												4 800 000.00	4 800 000.00		
Итого												11	12		
3	Расчеты по срочным кредитам в иностранной валюте	RUB	Долг по срочным кредитам в иностранной валюте по договору № 17.01.2019	30.06.2019	ИП Перлов Юрий Николаевич	237113352984	312227103000302	680071, г. Хабаровск, Звончачий пер., дом № 8, корпус А, кв. 71	RUS	4 800 000.00	01.01.2019	4 800 000.00	4 800 000.00	3.31	-
Итого										487 201 427.84	185 824 198.30	185 824 198.30		34.84	-

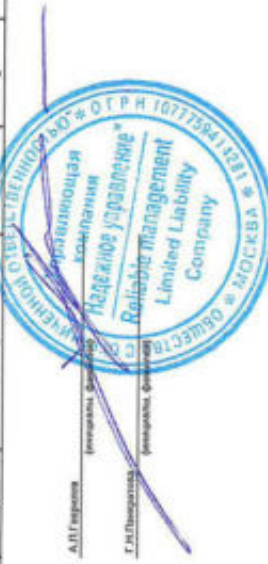
Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ п/п	Вид (основная) задолженность	Вид валюты задолженности	Описание основной задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Сторона в документах кредитора	ИНН (ТНН) кредитора по документам	Место нахождения кредитора	Код государственной регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Примечания
										8	9	
Итого										10	11	12
Итого							6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	Вид (основная) задолженность	Вид валюты задолженности	Описание основной задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Сторона в документах кредитора	ИНН (ТНН) кредитора по документам	Место нахождения кредитора	Код государственной регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Дата от которой начинается срок исчисления задолженности по договору	Сумма кредиторской задолженности		Примечания	
												10	11		
Итого												12	13		
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/ДФНС	По результатам	ИМНС РОССИИ по г. Хабаровск, 25 ПО Г. МОСКВА	93775054486	772668179	1151931 г. Москва, ул. Мясницкая, 2, к. А, 1	RUS	21 833.81	1.28	21 833.81	21 833.81	1.28	-
2	Расчеты по налогу на прибыль	RUB	Налоговый кодекс РФ/ДФНС	30.04.2019	ИФНС по Хабаровскому району	93676623011	272818352	Каб. № 80003, г. Хабаровск, ул. Солыбай & 25Д, 4 этаж	RUS	532 049.00	21.48	532 049.00	532 049.00	21.48	-
3	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/ДФНС	30.04.2019	ИФНС по Хабаровскому району	93676623011	381185687	684975, г. Владивосток, ул. Балтийская, 238	RUS	31 022.00	1.35	31 022.00	31 022.00	1.35	-
4	Расчеты по учету НДС по кредитам	RUB	Правление Федерального агентства по управлению государственным имуществом	17.06.2019	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	937750414281	772668179	1151932, Москва, г. Москва, ул. Мясницкая, дом № 18, корпус 1, поквартирный	RUS	160 403.43	9.48	160 403.43	160 403.43	9.48	-
5	Начисленные суммы по договорам на выполнение работ	RUB	Договор № 18155/СД. Договор № 18155/СД. Договор № 18155/СД.	07.06.2019	Закрытое акционерное общество "Терий Стройинженеринг (СЗ) Девелопмент"	902790373638	771819611	121167, Москва, в Митяевском переулке, дом № 8, корпус № 8А	RUS	82 440.04	3.89	82 440.04	82 440.04	3.89	-
6	Расчеты с контрагентами	RUB	Договор № 18155/СД. Договор № 18155/СД.	07.06.2019	Закрытое акционерное общество "Терий Стройинженеринг (СЗ) Девелопмент"	902790373638	771909811	121162, Москва, в Митяевском переулке, дом № 8, корпус № 8А	RUS	26 387.79	1.74	26 387.79	26 387.79	1.74	-
7	Прочие расчеты	RUB	Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования № 01.07.2018.	31.05.2019	Частное партнерское предприятие "Строительный ДИД Проект"	16527032051	234133864	480071, Хабаровский край, Хабаровск г. Коммунальный район, ул. Мухоморова, 44, корпус 15, литер А	RUS	380 860.00	22.88	380 860.00	380 860.00	22.88	-
8	Прочие расчеты	RUB	Договор № 01.12.2017. Договор № 01.12.2017.	17.06.2019	Общество с ограниченной ответственностью ООО "БАРТАЛ НЕДВИЖИМОСТЬ"	113308005408	827473272	480071, Хабаровский край, Хабаровск г. Коммунальный район, ул. Мухоморова, 44	RUS	150 000.00	6.57	150 000.00	150 000.00	6.57	-
Итого										1 388 585.07	1 388 585.07	1 388 585.07		82.05	-



Уполномоченное лицо (индивидуальному предпринимателю, директору, главному бухгалтеру, члену исполнительного органа юридического лица) или иное лицо, действующее от имени организации (индивидуальный предприниматель, юридическое лицо).

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 1"	1976	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94172492

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Май 2019 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением 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	-11 003 861,58
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	-2 432 889,83
---		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	-8 570 971,75
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему левый инвестиционный фонд) - всего	03	54 033,33
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	54 033,33
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	439 240,26
в том числе:		
управляющей компании	05.01	160 403,43
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	278 836,83
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 267 593,67
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	2 237 292,84
Прочие расходы	09	352 887,55
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	-10 772 256,89

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

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

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

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

А.П.Гаврилов

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Наименование рейтингового агентства	Рейтинг	Дата окончания действия рейтинга
Акционерный инвестиционный фонд «Уральская недвижимость Т»	ООО «Эксперт РА»	BBB	31.03.2019

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Трудовая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.03.2019	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства - всего	01	96 637 014,57	91 587 268,18	23,87	24,02
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	96 637 014,57	91 587 268,18	23,87	24,02
в том числе:					
в банках Российской Федерации	01.01.01	96 637 014,57	91 587 268,18	23,87	24,02
на счетах в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в банках Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранных валютах	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
Облигации российских субъектов	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Для исполнения обязательств с ипотечным покрытием - всего					
в том числе:					
в облигациях российских субъектов	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в облигациях субъектов Российской Федерации	02.01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в облигациях субъектов Российской Федерации	02.01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в облигациях муниципальных образований	02.01.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00
в облигациях субъектов Российской Федерации	02.01.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в облигациях субъектов Российской Федерации	02.01.01.05	0,00	0,00	0,00	0,00
в облигациях субъектов Российской Федерации	02.01.01.06	0,00	0,00	0,00	0,00
в облигациях субъектов Российской Федерации	02.01.01.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в облигациях субъектов Российской Федерации	02.01.01.08	0,00	0,00	0,00	0,00
в облигациях субъектов Российской Федерации	02.01.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в облигациях субъектов Российской Федерации	02.01.01.10	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	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата 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

№ тем. число	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигация государственная облигация - облигация					
облигация иностранная валютная облигация	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигация государственная облигация	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигация иностранная облигация	03.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00
акция (часть) государственная облигация	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акция (часть) иностранная облигация	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
акция (часть) облигация	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		Дата от общей суммы актива на текущую отчетную дату, в процентах		Дата от общей суммы актива на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3	4	
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	39 583 221,00	134 132 522,00	24,24	24,85	
в том числе:						
недвижимое имущество, приобретенное на территории Российской Федерации - всего	04.01	39 583 221,00	134 132 522,00	24,24	24,85	
объекты капитального строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	
недвижимое имущество, приобретенное на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
объекты капитального строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	
права аренды недвижимого имущества, приобретенные на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00	
права аренды недвижимого имущества, приобретенные на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		Дата от общей суммы актива на текущую отчетную дату, в процентах		Дата от общей суммы актива на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3	4	
Имущественные права - всего	05	40 205 484,64	37 514 703,00	9,56	10,07	
в том числе:						
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	40 205 484,64	37 514 703,00	9,56	10,01	
имущественные права, связанные с ипотекой права собственности на земельный участок (долю в уставном капитале организации) и ипотекой земельного участка, спорной долей, являющейся юридическим фактом, который является юридическим фактом, который признается судом, арбитражным судом или иным органом, уполномоченным законодательством Российской Федерации, на земельный участок, приобретенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) земельный участок, приобретенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, либо юридическим фактом, который признается судом, арбитражным судом или иным органом, уполномоченным законодательством Российской Федерации	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00	
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимости (в том числе на месте объектов недвижимости, приобретенных в установленном порядке для целей строительства объектов недвижимости) на территории Российской Федерации, который признается судом, арбитражным судом или иным органом, уполномоченным законодательством Российской Федерации	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00	
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимости, составленного актом исполнительного органа государственной власти (органа государственной власти)	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		Дата от общей суммы актива на текущую отчетную дату, в процентах		Дата от общей суммы актива на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3	4	
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00	

89

в том числе:	06.01	06.02	06.03	06.04	06.05
в том числе:					
в том числе:					
в том числе:					

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 активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в том числе:	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в том числе:	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в том числе:	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в том числе:	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в том числе:	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в том числе:	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в том числе:	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в том числе:	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в том числе:	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на 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
Дебиторская задолженность - всего	2	181 835 298,99	188 442 255,96	41,68	41,25
в том числе:					
в том числе:	08	181 835 298,99	188 442 255,96	41,68	41,25
в том числе:					
в том числе:	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в том числе:	08.02	180 535 257,89	185 991 185,47	37,18	37,42
в том числе:					
в том числе:	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в том числе:	08.04	11 400 271,10	17 451 118,52	4,30	4,33

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (форма 010)	2	434 821 819,20	431 738 719,78	100,00	100,00
в том числе:					
в том числе:	09	434 821 819,20	431 738 719,78	100,00	100,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Высшая на текущую отчетную дату	Высшая 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
Кредиторская задолженность	2	2 473 262,48	1 458 835,55	0,57	0,34
в том числе:					
в том числе:	10	2 473 262,48	1 458 835,55	0,57	0,34
в том числе:					
в том числе:	11	69 532,65	291 317,65	0,02	0,07
в том числе:					
в том числе:	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в том числе:	11.2	69 532,65	291 317,65	0,02	0,07
в том числе:					
в том числе:	12	2 344 262,27	1 167 517,90	0,54	0,30

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Зачтенное количество на текущую отчетную дату	Зачтенное количество на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (форма 010 и 020)	2	432 348 556,72	430 280 484,23
в том числе:			
в том числе:	13	402 278 953,97	430 280 484,23
в том числе:			
в том числе:	14	790 840,000000	790 840,000000
в том числе:			
в том числе:	15	506,67	543,38

80

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование организации с ОГРН кредитной организации	Расшифровка номера кредитной организации	Титульный номер счета	Код валюты счета	Вид банковского счета (французский, другой валют)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1	1	1	96 537 914,57	23,87	-
Итого					96 537 914,57	23,87	18

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Расшифровка номера кредитной организации	Порядковый номер кредитной организации	Код валюты по депозиту	Субординированный депозит(ранж)	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1	1	1	8	9	10	11
Итого						0,00	0,00	12

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

2.1. Облигации российских коллективных обществ

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированный облигационный депозит (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	1	1	1	7	8	9	10	11	12
Итого							0,00	0,00	0,00	13

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российская депозитарная расписка

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISM	Дата погашения	Наименование представленных ценных бумаг	Код ISM представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISM представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1	1	1	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого										0,00	0,00	15

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Расшифровка номера инвестиционного фонда	ИНН эмитента	Код ISM (если присвоен)	Дата погашения	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1	1	1	9	10	11
Итого					0,00	0,00	12

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ п/п	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер эмитента (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN (если применимо)	Классификация акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.8. Внешние российские хозяйственные общества

№ п/п	Наименование иностранной организации	ОГРН иностранной организации	ИНН иностранной организации	Организационно-правовая форма иностранной организации	Срок владения акциями, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	х	0,00

2.9. Облигации с обеспечением поручителем

№ п/п	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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

№ п/п	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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

№ п/п	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных валютных организаций

№ п/п	Наименование эмитента	Код постраницы (идентификационный номер эмитента)	ТН эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

№ п/п	Наименование эмитента	ТН эмитента	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ п/п	Наименование эмитента	ТН эмитента	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.4. Иностранные депозитарные расписания

№ п/п	Наименование эмитента	Код постраницы (идентификационный номер эмитента)	ТН эмитента	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.5. План (таблица) иностранных инвестиционных фондов

Handwritten signature or initials.

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государственного регистрационного номера (идентификационный код) фонда	Тип инвестиционного фонда	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование вида депозитария (инвестора)	Код (ИН) (если применимо)	Код выпуска выпуска	Количество в составе активов ИИУ	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		

3.6. Акция иностранных предприятий

Номер строки	Наименование компании	Код государственного регистрационного номера (идентификационный код) компании	Тип компании	Расширенный номер выпуска	Код (ИН) (если применимо)	Код выпуска актива	Количество в составе активов ИИУ	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	0,00		

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Ссылка на наименование ценной бумаги	Наименование ценной бумаги	Тип ценной бумаги	Код пометки на территории регистрации эмитента	Код выпуска	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									

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Идентификационный номер объекта или кадастровый номер объекта (если применимо)	Наименование объекта	Вид объекта	Наименование субъекта недвижимости	Код пометки на территории регистрации эмитента	Адрес (местонахождение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	55-76/004/001/2009	Земельный участок площадью 12 000 кв. м, кадастровый номер 55-76/004/001/2009	Земельный участок	Российская Федерация	RUS	Омская область, г. Омск, мкр. Березовый, ул. Промышленная, д. 28	6 478 000,00	1,00	-
2	62-18-13040101-1317	Земельный участок площадью 60 000 кв. м, кадастровый номер 62-18-13040101-1317	Земельный участок	Российская Федерация	RUS	Самарская область, Самарский район, с. Шенниково, д. 20	3 076 000,00	0,76	-
3	62-78-1300101-1379	Земельный участок площадью 12 000 кв. м, кадастровый номер 62-78-1300101-1379	Земельный участок	Российская Федерация	RUS	Рязанская область, Славенский район, с. Шенниково, д. 20	2 756 000,00	0,68	-
4	27-23-004001-235	Земельный участок площадью 7 074 кв. м, кадастровый номер 27-23-004001-235	Земельный участок	Российская Федерация	RUS	Магнитогорский край, город Кызылтога, ул. Кривоштанская, д. 14	351 657,00	0,09	-
5	27-23-004001-262	Земельный участок площадью 7 074 кв. м, кадастровый номер 27-23-004001-262	Земельный участок	Российская Федерация	RUS	Магнитогорский край, город Кызылтога, ул. Кривоштанская, д. 14	1 068 518,00	0,48	-

6	27-23-0050001-206	Земельный участок	Земельный участок, категория земель, класс назначения 0105, вид разрешенного использования: для размещения объектов складского назначения, в том числе производственных предприятий, расположенных на территории особой экономической зоны «Сколково»	RUS	Калужский край, город Калужа, район Калужский № 0.74	3 000 180,00	0,74	-
7	27-23-0050001-271	Земельный участок	Земельный участок, категория земель, класс назначения 0105, вид разрешенного использования: для размещения объектов складского назначения, в том числе производственных предприятий, расположенных на территории особой экономической зоны «Сколково»	RUS	Калужский край, район Калужский № 0.74	4 786 070,00	1,18	-
8	55-58-010-020-470	Земельный участок	Земельный участок, категория земель, класс назначения 0505, вид разрешенного использования: для размещения объектов складского назначения, в том числе производственных предприятий, расположенных на территории особой экономической зоны «Сколково»	RUS	Омская область, г. Омск, мкр. Приречный, ул. Приречная, д. 28	387 000,00	0,10	-
9	82-55-020311-214	Прочая недвижимость	Общая долевая собственность, доля в праве собственности: 2, доли, кадастровый номер: 82-55-020311-214, площадь: 118 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, г. Уфа, Кавказский р-н, Индустриальный шоссе, д. 7, корпус 1	996 050,00	0,25	-
10	82-55-020311-215	Прочая недвижимость	Общая долевая собственность, доля в праве собственности: 2, доли, кадастровый номер: 82-55-020311-215, площадь: 118 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, г. Уфа, Кавказский р-н, Индустриальный шоссе, д. 7, корпус 1	849 503,00	0,21	-
11	82-55-020311-218	Прочая недвижимость	Общая долевая собственность, доля в праве собственности: 2, доли, кадастровый номер: 82-55-020311-218, площадь: 138,139 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, г. Уфа, Кавказский р-н, Индустриальный шоссе, д. 7, корпус 1	2 910 800,00	0,72	-
12	82-55-020311-218	Прочая недвижимость	Общая долевая собственность, доля в праве собственности: 2, доли, кадастровый номер: 82-55-020311-218, площадь: 138,139 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, г. Уфа, Кавказский р-н, Индустриальный шоссе, д. 7, корпус 1	1 380 325,00	0,34	-
13	82-55-020311-217	Прочая недвижимость	Общая долевая собственность, доля в праве собственности: 2, доли, кадастровый номер: 82-55-020311-217, площадь: 141,143 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, г. Уфа, Кавказский р-н, Индустриальный шоссе, д. 7, корпус 1	982 335,00	0,25	-
14	82-55-020311-219	Прочая недвижимость	Общая долевая собственность, доля в праве собственности: 2, доли, кадастровый номер: 82-55-020311-219, площадь: 273,8 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, г. Уфа, Кавказский р-н, Индустриальный шоссе, д. 7, корпус 1	6 510 808,00	1,61	-
15	82-55-020311-220	Прочая недвижимость	Общая долевая собственность, доля в праве собственности: 2, доли, кадастровый номер: 82-55-020311-220, площадь: 273,8 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, г. Уфа, Кавказский р-н, Индустриальный шоссе, д. 7, корпус 1	1 011 373,00	0,25	-
16	82-55-020311-221	Прочая недвижимость	Общая долевая собственность, доля в праве собственности: 2, доли, кадастровый номер: 82-55-020311-221, площадь: 17,0 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, г. Уфа, Кавказский р-н, Индустриальный шоссе, д. 7, корпус 1	820 907,00	0,20	-
17	82-55-020311-213	Прочая недвижимость	Общая долевая собственность, доля в праве собственности: 2, доли, кадастровый номер: 82-55-020311-213, площадь: 170,0 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, г. Уфа, Кавказский р-н, Индустриальный шоссе, д. 7, корпус 1	1 075 968,00	0,26	-
84	27-23-0050001-109	Прочая недвижимость	Долевая собственность, доля в праве собственности: 2, доли, кадастровый номер: 27-23-0050001-109, площадь: 242,5 кв. м.	RUS	Калужский край, район Калужский № 0.74, Лот № 1	524 516,00	0,13	-

19	02-55-020311-224	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, земельный участок 2/7900, кадастровый номер 151-106. Площадь: 252,7 кв. м. Прямая доля: 1/100, кадастровый номер: 151-106.001-1/11. 1-этажный объект общей площадью 413,5 кв. м. - л/п. 11013, л/п. II.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальный шоссе, д.7, стр.1	7 619 750,00	1,88	-
20	02-55-020311-111	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, земельный участок 1/100, кадастровый номер: 151-106.001-1/11. 1-этажный объект общей площадью 413,5 кв. м. - л/п. 11013, л/п. II.	RUS	Кабардинский край, город Баксан, ул. Арзрумчакская, д.374, л/п. II	259 263,00	0,66	-
21	02-55-020311-151	Прочая недвижимость	Прямая доля: 1/100, кадастровый номер: 151-106.001-1/11. 1-этажный объект общей площадью 413,5 кв. м. - л/п. 11013, л/п. II.	RUS	Кабардинский край, город Баксан, ул. Арзрумчакская, д.374, л/п. II	\$19 266,00	0,13	-
22	02-55-020311-109	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, земельный участок 2/11, кадастровый номер: 151-106.001-1/11. 1-этажный объект общей площадью 413,5 кв. м. - л/п. 11013, л/п. II.	RUS	Кабардинский край, город Баксан, ул. Арзрумчакская, д.374, л/п. II	21 028,00	0,01	-
23	02-55-020311-123	Прочая недвижимость	Железнодорожная парадная путь, кадастровый номер: 151-106.001-1/11. 1-этажный объект общей площадью 413,5 кв. м. - л/п. 11013, л/п. II.	RUS	Кабардинский край, город Баксан, ул. Арзрумчакская, д.374	8 860 242,00	2,20	-
24	02-55-020311-233	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, земельный участок 1/100, кадастровый номер: 151-106.001-1/11. 1-этажный объект общей площадью 413,5 кв. м. - л/п. 11013, л/п. II.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальный шоссе, д.7, стр.1	1 617 862,00	0,40	-
25	02-55-020311-230	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, земельный участок 1/100, кадастровый номер: 151-106.001-1/11. 1-этажный объект общей площадью 413,5 кв. м. - л/п. 11013, л/п. II.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальный шоссе, д.7, стр.1	500 254,00	0,23	-
26	02-55-020311-424	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, земельный участок 1/100, кадастровый номер: 151-106.001-1/11. 1-этажный объект общей площадью 413,5 кв. м. - л/п. 11013, л/п. II.	RUS	г.Снежк, ул.2-й Снежинский, д.35, л/п. II	5 596 000,00	0,89	-
27	02-55-020311-420	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, земельный участок 1/100, кадастровый номер: 151-106.001-1/11. 1-этажный объект общей площадью 413,5 кв. м. - л/п. 11013, л/п. II.	RUS	г.Снежк, ул.2-й Снежинский, д.35, л/п. II	3 648 000,00	0,90	-
28	02-55-020311-101	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, земельный участок 1/100, кадастровый номер: 151-106.001-1/11. 1-этажный объект общей площадью 413,5 кв. м. - л/п. 11013, л/п. II.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальный шоссе, д.7, стр.1	2 297 500,00	0,60	-
29	02-55-020311-229	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, земельный участок 1/100, кадастровый номер: 151-106.001-1/11. 1-этажный объект общей площадью 413,5 кв. м. - л/п. 11013, л/п. II.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальный шоссе, д.7, стр.1	518 277,00	0,13	-
30	02-55-020311-222	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, земельный участок 1/100, кадастровый номер: 151-106.001-1/11. 1-этажный объект общей площадью 413,5 кв. м. - л/п. 11013, л/п. II.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальный шоссе, д.7, стр.1	14 920 033,00	3,39	-
31	02-55-020311-225	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, земельный участок 1/100, кадастровый номер: 151-106.001-1/11. 1-этажный объект общей площадью 413,5 кв. м. - л/п. 11013, л/п. II.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальный шоссе, д.7, стр.1	3 783 723,00	0,93	-

95

32	27.23.0050001-172	Смзвд	Смзвд ИФО, ипотечное заложенное имущество: 7-этажный офис площадью 2581,7 кв.м., кв. №11800, лпг.3	RUS	Майковский край, город Хабаровск, ул. Арктическая №. 8.74, Лпг.3	509 341,00	6,14	-
33	27.23.0050001-189	Смзвд	Ипотечный заложное имущество: 1-этажный, офис площадью 605,00 кв.м., кв. №11800, лпг.3	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Арктическая №. 8.74, Лпг.3	417 861,00	6,19	-
34	64.32.011330.149	Смзвд	Половина доли в праве собственности на нежилое здание площадью 100,4 кв.м., кв. №11800, лпг.3	RUS	Саратовская область, Саратовский район, п. Луговой	2 265 000,00	0,34	-
35	55.36.000000-2506	Смзвд	Смзвд, заложное имущество: нежилое здание площадью 203,3 кв.м., кв. №11800, лпг.1	RUS	г. Омск, ул. 2 Солнечный, 6.36	8 714 000,00	1,68	-
36	27.23.0050001-137	Смзвд	Ипотечное заложное имущество: 1-этажный, офис площадью 408,4 кв.м., кв. №11800, лпг.3	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Арктическая №. 8.74, Лпг.3	330 000,00	0,14	-
37	27.23.0050001-99	Смзвд	Смзвд ИФО, ипотечное заложное имущество: нежилое здание площадью 4281,4 кв.м., кв. №11800, лпг.3	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Арктическая №. 8.74, Лпг.3	471 400,00	0,12	-
Итого						99 383 271,00	24,70	

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество (полное наименование юридического лица)	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендатора	Квартальный номер (указывается в документе на то, что заложено на то, что заложено)	Вид объекта	Наименование объекта	Код округа/района/область/населенный пункт	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого								10	0,00	11	0,00	12	13

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

№ строки	Наименование арендатора	ОГРН (ИН) арендатора	Место заключения договора	Квартальный номер (указывается в документе на то, что заложено на то, что заложено)	Вид объекта	Наименование объекта (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код округа/района/область	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Итого								15	0,00	16	0,00	17	18

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

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

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПР-101000000	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "СФРС"	Госпитальный корпус с амбулаторным корпусом типа	нежилое здание - амбулатория (209 кв. м) 12 этажа в составе 8-17,5-6 общей площадью 35,1 гектара, кв. № 04.04	127548, Москва г, Промышлен ул, дом 19, кв. 4	6.206.807,86	1,53	-	
2	ПР-101000000	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "СФРС"	Госпитальный корпус с амбулаторным корпусом типа	нежилое здание - амбулатория (209 кв. м) 12 этажа в составе 8-17,5-6 общей площадью 35,1 гектара, кв. № 04.04	127548, Москва г, Промышлен ул, дом 19, кв. 4	3 817 305,45	0,97	-	

8/6

3	ПР-18160912ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮФОР"	103773605081	Государственный кадастр с кадастровыми кадастровыми данными	земельно-строительный участок (ЗС) площадью 100,5 кв.м	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10 АА	5 686 278,76	0,81	-
4	ПР-10160912ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮФОР"	103773605081	Государственный кадастр с кадастровыми кадастровыми данными	земельно-строительный участок (ЗС) площадью 100,5 кв.м	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10 АА	8 354 341,06	1,57	-
5	ПР-18160912ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮФОР"	103773605081	Государственный кадастр с кадастровыми кадастровыми данными	земельно-строительный участок (ЗС) площадью 100,5 кв.м	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10 АА	4 804 533,67	1,21	-
6	ПР-10160912ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮФОР"	103773605081	Государственный кадастр с кадастровыми кадастровыми данными	земельно-строительный участок (ЗС) площадью 100,5 кв.м	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10 АА	3 382 214,80	0,84	-
7	ПР-18160912ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮФОР"	103773605081	Государственный кадастр с кадастровыми кадастровыми данными	земельно-строительный участок (ЗС) площадью 100,5 кв.м	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10 АА	3 917 325,45	0,97	-
8	ПР-10160912ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮФОР"	103773605081	Государственный кадастр с кадастровыми кадастровыми данными	земельно-строительный участок (ЗС) площадью 100,5 кв.м	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10 АА	3 749 790,84	0,93	-
9	ПР-18160912ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮФОР"	103773605081	Государственный кадастр с кадастровыми кадастровыми данными	земельно-строительный участок (ЗС) площадью 100,5 кв.м	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10 АА	4 127 366,71	1,02	-
Итого									40 205 041,64	9,95	

5.2. Имущественные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (то часть) после завершения его строительства (подание) и заключении 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 распоряжение на строительство объекта недвижимости принадлежат на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ строки	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование организации по договору	GFN (FIR) по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									10	0,00	

5.3. Имущественные права на договор, на основании которого осуществляется строительство (подание) объекта недвижимости (здание) на том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (подание) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (братно аренда) является составной частью земельного участка (далее инвестиционного фонда)

№ строки	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование организации по договору	GFN (FIR) по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									13	0,00	

5.4. Имущественные права на договор, на основании которого осуществляется реконструкция объекта недвижимости, составляющая активы акционерного инвестиционного фонда (далее инвестиционного фонда)

98

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

5.5. Иные имущественные права

№ п/п	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Сумма актива в процентах	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	0,00	х

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

6.1. Деятельность по кредитным договорам и договорам займа

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

№ п/п	№ кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты требований по кредитному договору (договору займа)	Фамилия, имя, отчество (при наличии последних) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Сумма актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ п/п	№ кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты требований по кредитному договору (договору займа)	Фамилия, имя, отчество (при наличии последних) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Сумма актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	х

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Движимое имущество, не указанное в подразделах 1-4

№ п/п	Наименование имущества с указанием его принадлежности	ОГРН (ТН) имущества с указанием его принадлежности	Вид имущества с указанием его принадлежности	Размер доли в уставном капитале должника по договору (договору займа)	Сумма актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.2. Права участия в уставном капитале иностранных компаний (организаций)

№ п/п	Наименование иностранной компании (организации)	Код государства регистрации иностранной компании (организации)	ТН иностранной компании (организации)	Вид деятельности иностранной компании (организации)	Размер доли в уставном капитале иностранной компании (организации)	Сумма актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

№ п/п	Вид объекта недвижимости	Назначение недвижимости	Место расположения недвижимости	Адрес (исключительно) объекта недвижимости	Назначение проектной документации (для объектов недвижимости)	Дата от общей стоимости проекта, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	

Подраздел 7.4. Денежные металлы

№ п/п	Вид драгоценного металла	Место хранения драгоценного металла, грамм	Стоимость актива	Дата от общей стоимости проекта, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00	7	8

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

№ п/п	Вид драгоценного металла	Место хранения драгоценного металла, грамм	Стоимость актива	Дата от общей стоимости проекта, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00	7	8

7.6. Хранительские кредиты

№ п/п	Складская полиция/уполномоченный устанавливать суданские штрафы	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости проекта, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00	0,00	

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

№ п/п	Списание, пользование имуществом (расширение функций)	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости проекта, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00	0,00	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

№ п/п	Вид (показатель) задолженности	Код валюты задолженности	Описание задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество лица погашающего задолженность	Скорость о погашении, в % от задолженности			Сумма дебиторской задолженности	Код государства регистрации должника	Место нахождения должника	Сумма дебиторской задолженности			Дата от общей стоимости проекта, в процентах	Примечание
						10	11	12				10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого									0,00			0,00		0,00		

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

№ п/п	Вид (показатель) задолженности	Код валюты задолженности	Составная задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТНН) должника по адресу	Код по адресу регистрации должника	Скорость о погашении, в % от задолженности	Сумма дебиторской задолженности	Код государства регистрации должника	Место нахождения должника	Сумма дебиторской задолженности			Дата от общей стоимости проекта, в процентах	Примечание
												10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Расчеты по НДС (3 квартал 2018)	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлен	ИФНС РОССИИ ИВ 25 ПО Г. МОСКВЕ	50472905480				RUS	1151937 Москва, ул.Блаженцев	9	10	11	12	
2	Расчеты по НДС (3 квартал 2018)	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлен	ИФНС РОССИИ ИВ 25 ПО Г. МОСКВЕ	50472905480				RUS	1151937 Москва, ул.Блаженцев	9	10	11	12	
3	Расчеты по НДС (3 квартал 2018)	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлен	ИФНС РОССИИ ИВ 25 ПО Г. МОСКВЕ	50472905480				RUS	1151937 Москва, ул.Блаженцев	9	10	11	12	
4	Расчеты по НДС (4 квартал 2018)	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлен	ИФНС РОССИИ ИВ 25 ПО Г. МОСКВЕ	50472905480				RUS	1151937 Москва, ул.Блаженцев	9	10	11	12	
5	Расчеты по НДС (4 квартал 2018)	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлен	ИФНС РОССИИ ИВ 25 ПО Г. МОСКВЕ	50472905480				RUS	1151937 Москва, ул.Блаженцев	9	10	11	12	
Итого												0,00		0,00		

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ п/п	Ид (идентификационный номер)	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата взыскания средств погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество должника (полностью)	Ссылка на документ, подтверждающий личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности				Код погашаемого регистрационного	Примечания	
							а	б	в	г			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого							0,00	0,00	0,00				

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	Ид (идентификационный номер)	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата взыскания средств погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ИПН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код погашаемого регистрационного	Сумма кредиторской задолженности				Код погашаемого регистрационного	Примечания
										а	б	в	г		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Рассчеты по НДС	RUB	Начисленный НДС по договору	25.07.2019	ООО «РОСКОИМ» 25 ПОГ. МОСКВА	504772004486	772908879	1151931 Москва, ул. Бульварная д. № 1	RUS	300 512,15	330 512,15	13,00			
2	Рассчеты по налогу на прибыль	RUB	Начисленный налог на прибыль по договору	30.04.2019	ООО «С» на территории р.п. Златоуст	504270030611	272019652	456000 Челябинская обл., Златоуст, ул. Советская д. 23/1	RUS	532 448,00	532 448,00	20,95			
3	Рассчеты по налогу на имущество	RUB	Начисленный налог на имущество по договору	31.07.2019	ООО «С» на территории р.п. Златоуст	504270030611	272019652	456000 Челябинская обл., Златоуст, ул. Советская д. 23/1	RUS	405 160,00	405 160,00	18,29			
4	Рассчеты по налогу на имущество	RUB	Начисленный налог на имущество по договору	30.07.2019	ООО «С» на территории р.п. Златоуст	504270030611	272019652	456000 Челябинская обл., Златоуст, ул. Советская д. 23/1	RUS	296 335,00	296 335,00	11,65			
5	Рассчеты с контрагентом	RUB	Платежи по договору	12.07.2019	ООО «С» на территории р.п. Златоуст	504270030611	272019652	456000 Челябинская обл., Златоуст, ул. Советская д. 23/1	RUS	164 830,67	164 830,67	6,48			
6	Рассчеты с контрагентом	RUB	Платежи по договору	05.07.2019	ООО «С» на территории р.п. Златоуст	504270030611	272019652	456000 Челябинская обл., Златоуст, ул. Советская д. 23/1	RUS	60 822,87	60 822,87	2,40			
7	Рассчеты с контрагентом	RUB	Платежи по договору	05.07.2019	ООО «С» на территории р.п. Златоуст	504270030611	272019652	456000 Челябинская обл., Златоуст, ул. Советская д. 23/1	RUS	28 689,64	28 689,64	1,13			
8	Рассчеты с контрагентом	RUB	Платежи по договору	11.07.2019	ООО «С» на территории р.п. Златоуст	504270030611	272019652	456000 Челябинская обл., Златоуст, ул. Советская д. 23/1	RUS	80 000,00	80 000,00	3,16			
9	Прочие расчеты	RUB	Платежи по договору	05.07.2019	ООО «С» на территории р.п. Златоуст	504270030611	272019652	456000 Челябинская обл., Златоуст, ул. Советская д. 23/1	RUS	296 000,00	296 000,00	11,40			
10	Прочие расчеты	RUB	Платежи по договору	12.07.2019	ООО «С» на территории р.п. Златоуст	504270030611	272019652	456000 Челябинская обл., Златоуст, ул. Советская д. 23/1	RUS	162 000,00	162 000,00	6,37			
Итого										2 411 088,43	2 411 088,43	94,82			



Расшифровка информации, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), содержащая информацию о составе участников (акционеров) юридического лица (юридическое лицо)

Уполномоченное лицо (подпись) юридического лица (информация о юридическом лице)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 1"	1976	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94172492

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июнь 2019 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	929 419,67
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	929 419,67
...		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	-28 496 191,63
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	-30 907 979,00
...		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	2 690 751,04

...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-278 963,67
...		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	52 366,66
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	52 366,66
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	584 432,28
в том числе:		
управляющей компании	05.01	164 839,67
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	419 592,61
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 645 197,11
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	2 340 349,36
Прочие расходы	09	362 647,28
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	-27 766 332,61

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

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

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

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

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

А.Л.Гаврилов

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)



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

Раздел I. Реферативная аннотация инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4	5
Полное наименование инвестиционного фонда (включая наименование юридического лица) (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей организации инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер государственной регистрации управляющей организации инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	
Знаковый символ инвестиционного фонда (идентификационный номер в соответствии с Единым федеральным реестром сведений о фактах деятельности юридических лиц)	Общество с ограниченной ответственностью "Уральская недвижимость Р"	21-000-1-000102	94172482	

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
31.07.2019	28.06.2019	62,01

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	106 216 744,32	96 637 014,57	26,25	26,33
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	106 216 744,32	96 637 014,57	26,25	26,32
в валюте Российской Федерации	01.01.01	106 216 744,32	96 637 014,57	26,25	26,32
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских муниципальных образований (за исключением облигаций с обеспечением поручителем - всего)	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации российских муниципальных образований (за исключением облигаций с обеспечением поручителем - всего)	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.06.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.06.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

104

в том числе:	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
абсолютный земельный участок – «Солнечный сад»	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доля в уставном капитале ООО «Солнечный сад»	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доля в уставном капитале ООО «Солнечный сад»	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
доля в уставном капитале ООО «Солнечный сад»	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
доля в уставном капитале ООО «Солнечный сад»	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
доля в уставном капитале ООО «Солнечный сад»	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
доля в уставном капитале ООО «Солнечный сад»	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иная иная доля	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	Дата отбытия стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Дата отбытия стоимости актива на предыдущую отчетную дату, в процентах
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество в целом	04	99 993 662,00	99 993 221,00	23,23	23,28
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	99 993 662,00	99 993 221,00	23,23	23,28
на зем. наделах	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на зем. наделах	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, находящихся 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	Дата отбытия стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Дата отбытия стоимости актива на предыдущую отчетную дату, в процентах
Имущественные права - всего	05	40 295 484,64	40 295 484,64	9,96	9,96
Имущественные права на доли участия в других организациях	05.01	40 295 484,64	40 295 484,64	9,96	9,96
Имущественные права, связанные с участием в уставном капитале ООО «Солнечный сад» (доля в уставном капитале ООО «Солнечный сад»)	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Имущественные права на доли участия в других организациях	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Имущественные права на доли участия в уставном капитале ООО «Солнечный сад» (доля в уставном капитале ООО «Солнечный сад»)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
Имущественные права на доли участия в уставном капитале ООО «Солнечный сад» (доля в уставном капитале ООО «Солнечный сад»)	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	Дата отбытия стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Дата отбытия стоимости актива на предыдущую отчетную дату, в процентах
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:	08.01	08.02	08.03	08.04	08.05	08.06	08.07
денежные средства по кредитным договорам и договорам займа, не достигшие срока погашения							
задолжания							
	08.01	08.02	08.03	08.04	08.05	08.06	08.07

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные средства по кредитным договорам и договорам займа, не достигшие срока погашения	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
задолжания	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные денежные средства	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные средства по кредитным договорам и договорам займа, не достигшие срока погашения	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
задолжания	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные денежные средства	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные средства по кредитным договорам и договорам займа, не достигшие срока погашения	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
задолжания	07.05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные денежные средства	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные средства по кредитным договорам и договорам займа, не достигшие срока погашения	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00
задолжания	07.06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные денежные средства	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	08	384 178 390,77	457 933 298,94	40,57	40,68
в том числе:					
срочная, по договорам и профсоюзным участкам рынка труда	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по кредитам	08.02	166 752 841,58	160 515 621,80	36,27	36,27
по процентному (рекурсивному) договору	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные денежные средства на счетах и в валюте	08.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные денежные средства	08.05	17 426 277,19	17 400 277,14	4,31	4,35

Подраздел 9. Ошибка стоимости активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01-09)	09	493 026 881,73	491 421 819,29	100,00	100,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Всего на текущую отчетную дату	Всего на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Обязательства по кредитным договорам и договорам займа, не достигшие срока погашения	10	921 973,60	2 473 290,58	81,41	81,41
в том числе:					
денежные средства по кредитным договорам и договорам займа, не достигшие срока погашения	10.01	2 932 908,84	89 333,85	19,36	19,36
иные денежные средства	10.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные денежные средства по кредитным договорам и договорам займа, не достигшие срока погашения	10.03	2 932 908,84	69 333,85	18,58	18,58
иные денежные средства	10.04	0,00	0,00	0,00	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10-13)	13	1 132 682,30	2 542 625,23	100,00	100,00

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 13)	13	402 493 999,25	402 278 033,97
Стоимость чистых активов (сумма строк 09 и 13) минус:			
задолжания по кредитным договорам и договорам займа, не достигшие срока погашения	14	790 840,00000	790 840,00000
иные денежные средства	15	518,21	508,67

106

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 актива	ОГРН кредитной организации	Идентификационный номер кредитной организации	Идентификационный номер кредитной организации	Код валюты счета	Вед балансовый счет (расчетный, текущий)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	8	9	10
Итого				2048	RUB	Расчетный	100 216 744,32	26,25	-
							100 216 744,32	26,25	1

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование актива	ОГРН кредитной организации	Идентификационный номер кредитной организации	Идентификационный номер кредитной организации	Код валюты по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0,00	0,00	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование актива	Субъект Российской Федерации, код ФОК	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00	0,00		

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование актива	Муниципальное образование, код ФОК	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00	0,00		

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование актива	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	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. Иностранное или иные инвестиционные фонды

Номер строки	Наименование актива	Полное наименование иностранного инвестиционного фонда	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00	0,00		

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование заимствования	ОГРН заимствования	ИНН заимствования	Организационно-правовая форма заимствования	Государственный реестр заимствований (ИНН заимствования)	Код ISIN (если присвоен)	Категория выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	Итого	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
									0,00	0,00		

2.8. Векселя российских хозяйствующих субъектов

Номер строки	Наименование векселя/инструмента	ОГРН векселя/инструмента	ИНН векселя/инструмента	Организационно-правовая форма векселя/инструмента	Срок выплаты по векселю	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Итого	2	3	4	5	7	8	9
						0,00		

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование облигации, ипотечного сертификата участия с ипотечным покрытием	РНН заимствования	ИНН заимствования	ОГРН заимствования	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание	
1	Итого	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
									0,00	0,00		

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

Номер строки	Наименование облигации, ипотечного сертификата участия с ипотечным покрытием	РНН заимствования	ИНН заимствования	ОГРН заимствования	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Итого	2	3	4	5	7	8	9	10	11
									0,00	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных корпоративных эмитентов

Номер строки	Наименование заимствования	Код государства (исполнитель)	ТН заимствования	Субординированная облигация (Да/Нет)	РНН заимствования	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	Итого	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
									0,00	0,00		

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование заимствования	ТН заимствования	Код государства (исполнитель)	РНН заимствования	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание	
1	Итого	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
									0,00	0,00		

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование заимствования	ТН заимствования	РНН заимствования	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание		
1	Итого	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
									0,00	0,00		

3.4. Иностранные депозитарные расписания

Номер строки	Наименование заимствования	ТН заимствования	Код государства (исполнитель)	РНН заимствования	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание								
1	Итого	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									0,00	0,00									

3.5. План (таблица) иностранных инвестиционных фондов

№ п/п	№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государственной регистрации инвестиционного фонда	ТН	Вид инвестиционного фонда	Вид инвестиционного фонда	Наименование вида	Код (ISIN (расширенный))	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Дата от общей стоимости рыночных ценных бумаг в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Итого														

3.6. Акция иностранных акционерных обществ

№ п/п	№ строки	Наименование эмитента	Код государственной регистрации эмитента	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (расширенный)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Дата от общей стоимости рыночных ценных бумаг в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Итого												

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

№ п/п	№ строки	Специальное наименование облигации (наименование облигации)	ТН эмитента	Код государственной регистрации эмитента	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Дата от общей стоимости рыночных ценных бумаг в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого										

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ п/п	№ строки	Кадастровый номер объекта недвижимости	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости	Код подрайона на территории которого расположена недвижимость	Адрес (наименование объекта)	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	55:35:003000:0200	Земельный участок для размещения жилого дома	Земельный участок	Земельный участок для размещения жилого дома	Н15	Омская область, г. Омск, ул. Восточная, д. 28	6 478 000.00	1.60	-
2	62:18:1300103:517	Земельный участок	Земельный участок	Земельный участок для размещения объектов недвижимости	Н15	Самарская область, г. Волжский, ул. 801.7 кв. м. Ош	3 073 000.00	0.76	-
3	62:18:1300103:379	Земельный участок	Земельный участок	Земельный участок для размещения объектов недвижимости	Н15	Самарская область, г. Волжский, ул. 801.7 кв. м. Ош	2 750 000.00	6.68	-
4	27:23:0500103:276	Земельный участок	Земельный участок	Земельный участок для размещения объектов недвижимости	Н15	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибирская, дом 2	353 457.00	6.09	-
5	27:23:0500103:271	Земельный участок	Земельный участок	Земельный участок для размещения объектов недвижимости	Н15	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибирская, дом 2	4 786 070.00	1.18	-

109

6	02-55-020311-210	Земельный участок	Земельный участок, выделенный для размещения объектов строительства, для размещения объектов для размещения объектов строительства, общей площадью 1 100 кв. м.	RUS	Омская область, г. Омск, мкр. Северный, ул. Цветочный, д. 28	387 000,00	0,10	-
7	02-55-020311-203	Прочая недвижимость	Общая доля в собственности, этаж 2, №109 на поэтажном плане помещений общего пользования площадью 128 кв.м. Общ. долевая собственность	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Мусатовский р-н, Индустриальный микрорайон, д.7, стр.1	3 383 273,00	0,84	-
8	02-55-020311-214	Прочая недвижимость	Общая доля в собственности, этаж 2, №109 на поэтажном плане помещений общего пользования площадью 128 кв.м. Общ. долевая собственность	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальный микрорайон, д.7, стр.1	984 056,00	0,25	-
9	02-55-020311-215	Прочая недвижимость	Общая доля в собственности, этаж 2, №109 на поэтажном плане помещений общего пользования площадью 128 кв.м. Общ. долевая собственность	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальный микрорайон, д.7, стр.1	849 553,00	0,21	-
10	02-55-020311-216	Прочая недвижимость	Общая доля в собственности, этаж 2, №109 на поэтажном плане помещений общего пользования площадью 128 кв.м. Общ. долевая собственность	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальный микрорайон, д.7, стр.1	2 819 892,00	0,72	-
11	02-55-020311-218	Прочая недвижимость	Общая доля в собственности, этаж 2, №109 на поэтажном плане помещений общего пользования площадью 128 кв.м. Общ. долевая собственность	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальный микрорайон, д.7, стр.1	1 360 125,00	0,34	-
12	02-55-020311-217	Прочая недвижимость	Общая доля в собственности, этаж 2, №109 на поэтажном плане помещений общего пользования площадью 128 кв.м. Общ. долевая собственность	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальный микрорайон, д.7, стр.1	892 235,00	0,23	-
13	02-55-020311-219	Прочая недвижимость	Общая доля в собственности, этаж 2, №109 на поэтажном плане помещений общего пользования площадью 128 кв.м. Общ. долевая собственность	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальный микрорайон, д.7, стр.1	6 510 829,00	1,61	-
14	02-55-020311-220	Прочая недвижимость	Общая доля в собственности, этаж 2, №109 на поэтажном плане помещений общего пользования площадью 128 кв.м. Общ. долевая собственность	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальный микрорайон, д.7, стр.1	1 011 373,00	0,25	-
15	02-55-020311-201	Прочая недвижимость	Общая доля в собственности, этаж 2, №109 на поэтажном плане помещений общего пользования площадью 128 кв.м. Общ. долевая собственность	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальный микрорайон, д.7, стр.1	829 997,00	0,20	-
16	02-55-020311-213	Прочая недвижимость	Общая доля в собственности, этаж 2, №109 на поэтажном плане помещений общего пользования площадью 128 кв.м. Общ. долевая собственность	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальный микрорайон, д.7, стр.1	1 055 969,00	0,26	-
17	02-55-020311-224	Прочая недвижимость	Общая доля в собственности, этаж 2, №109 на поэтажном плане помещений общего пользования площадью 128 кв.м. Общ. долевая собственность	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальный микрорайон, д.7, стр.1	7 619 196,00	1,88	-
18	27-23-0006011-111	Прочая недвижимость	Прямая доля в собственности, площадью 992 кв.м. №109 на поэтажном плане помещений общего пользования площадью 128 кв.м. Общ. долевая собственность	RUS	Липецкий край, город Липецк, ул.Калининская, №. д.7А, Лит.В	299 243,00	0,96	-
19	27-23-0006011-131	Прочая недвижимость	Прямая доля в собственности, площадью 992 кв.м. №109 на поэтажном плане помещений общего пользования площадью 128 кв.м. Общ. долевая собственность	RUS	Липецкий край, город Липецк, ул.Калининская, №. д.7А, Лит.В	519 266,00	0,13	-
20	27-23-0006011-129	Прочая недвижимость	Прямая доля в собственности, площадью 992 кв.м. №109 на поэтажном плане помещений общего пользования площадью 128 кв.м. Общ. долевая собственность	RUS	Липецкий край, город Липецк, ул.Калининская, №. д.7А, Лит.В	21 028,00	0,01	-

110

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

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (полностью) арендатора	Сведения о документах, удостоверяющих личность арендатора	Квартирный (домовый) номер объекта аренды, а также его, что касается квартирного (домового) номера (арендатор)	Вид объекта недвижимости	Наименование недвижимого имущества (для земельных участков – кадастровый номер участка, вид разрешенного использования земельного участка)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость залога	Дата от общей стоимости залога, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0.00	0.00	

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

№ п/п	Наименование арендатора	ОГРН (ИНН) арендатора	Место нахождения арендатора	Квартирный (домовый) номер объекта аренды на №, что касается квартирного (домового) номера (арендатор)	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков – кадастровый номер участка, вид разрешенного использования)	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость залога	Дата от общей стоимости залога, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0.00	0.00	

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

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

№ п/п	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ИНН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость залога	Дата от общей стоимости залога, в процентах	Примечание
1	1	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮРПРО"	103773600981	Гостиничный комплекс с апартаментомми квартирного типа	инвентаризационный лист № 17/54/01/008/13/006 на 12 этаже в рос. Б.Г.С.С. общей площадью 58,1 кв.м.	17/54/0, Москва г. Пресненский р-н № 44	6 268 807,28	1,53	-
2	2	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮРПРО"	103773600981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирного типа	инвентаризационный лист № 17/54/01/008/13/007 на 12 этаже в рос. Б.Г.С.С. общей площадью 37,3 кв.м.	17/54/0, Москва г. Пресненский р-н № 44	3 917 325,45	0,97	-
3	3	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮРПРО"	103773600981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирного типа	инвентаризационный лист № 17/54/01/008/13/009 на 13 этаже в рос. Б.Г.С.С. общей площадью 35,1 кв.м.	17/54/0, Москва г. Пресненский р-н № 44	3 888 276,76	0,91	-
4	4	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮРПРО"	103773600981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирного типа	инвентаризационный лист № 17/54/01/008/13/010 на 12 этаже в рос. Б.Г.С.С. общей площадью 65,0 кв.м.	17/54/0, Москва г. Пресненский р-н № 44	6 368 341,08	1,37	-
5	5	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮРПРО"	103773600981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирного типа	инвентаризационный лист № 17/54/01/008/13/011 на 12 этаже в рос. Б.Г.С.С. общей площадью 46,7 кв.м.	17/54/0, Москва г. Пресненский р-н № 44	4 964 533,47	1,21	-
6	6	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮРПРО"	103773600981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирного типа	инвентаризационный лист № 17/54/01/008/13/012 на 13 этаже в рос. Б.Г.С.С. общей площадью 32,3 кв.м.	17/54/0, Москва г. Пресненский р-н № 44	3 192 214,89	0,84	-
7	7	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮРПРО"	103773600981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирного типа	инвентаризационный лист № 17/54/01/008/13/013 на 13 этаже в рос. Б.Г.С.С. общей площадью 37,3 кв.м.	17/54/0, Москва г. Пресненский р-н № 44	3 917 325,45	0,97	-

110

№	FP-101MPO2U	04.09.2017	31.12.2018	Объекты с ограниченными правами собственности "СББС"	103773602081	Государственный заказчик с ограниченным количеством участников	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого																43 262 481,84	0,00			

5.2. Имущественные права, связанные с возмездными права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и ассоциации из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иному лицу в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении земельного участка, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№	FP-101MPO2U	04.09.2017	31.12.2018	Объекты с ограниченными правами собственности "СББС"	103773602081	Государственный заказчик с ограниченным количеством участников	Итого <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> <th>14</th> <th>15</th>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого																4 127 309,71	1,02			

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объекта недвижимости на участке (в том числе за счет объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды, ипотека) составляет активы ликвидного инвестиционного фонда (целевого инвестиционного фонда)

№	FP-101MPO2U	04.09.2017	31.12.2018	Объекты с ограниченными правами собственности "СББС"	103773602081	Государственный заказчик с ограниченным количеством участников	Итого <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> <th>14</th> <th>15</th>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого																10	0,00			

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

№	FP-101MPO2U	04.09.2017	31.12.2018	Объекты с ограниченными правами собственности "СББС"	103773602081	Государственный заказчик с ограниченным количеством участников	Итого <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> <th>14</th> <th>15</th>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого																10	0,00			

5.5. Иные имущественные права

№	FP-101MPO2U	04.09.2017	31.12.2018	Объекты с ограниченными правами собственности "СББС"	103773602081	Государственный заказчик с ограниченным количеством участников	Итого <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> <th>14</th> <th>15</th>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого																10	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)

№	FP-101MPO2U	04.09.2017	31.12.2018	Объекты с ограниченными правами собственности "СББС"	103773602081	Государственный заказчик с ограниченным количеством участников	Итого <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> <th>14</th> <th>15</th>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого																10	0,00			

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

№	FP-101MPO2U	04.09.2017	31.12.2018	Объекты с ограниченными правами собственности "СББС"	103773602081	Государственный заказчик с ограниченным количеством участников	Итого <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> <th>14</th> <th>15</th>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого																10	0,00			

6.2. Заполнено

6.2.1. Заключенные (должник – Физическое лицо)

№ п/п	№ документа договора (дата)	Дата кредитного договора (дата)	Сумма исполнения договора	Код валюты договора	Код валюты договора	Вид обеспечения договора	Фамилия, имя, отчество (полностью) должника по договору	Ссылка в документах, удостоверяющих личность должника по договору	Ссылка: обоснована включением обязательства по договору	Стоимость актива	Дата отъема стоимости актива по договору	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

6.2.2. Заключенные (должник – юридическое лицо)

№ п/п	№ документа договора (дата)	Дата кредитного договора (дата)	Сумма исполнения договора	Код валюты договора	Код валюты договора	Вид обеспечения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН (ТНН) должника по договору	Ссылка: обоснована включением обязательства по договору	Стоимость актива	Дата отъема стоимости актива по договору	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

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

7.1. Движимое имущество должника с ограниченной ответственностью

№ п/п	№ документа договора (дата)	Дата кредитного договора (дата)	Сумма исполнения договора	Код валюты договора	Код валюты договора	Вид обеспечения договора	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН (ТНН) должника по договору	Ссылка в документах, удостоверяющих личность должника по договору	Стоимость актива	Дата отъема стоимости актива по договору	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ п/п	№ документа договора (дата)	Дата кредитного договора (дата)	Сумма исполнения договора	Код валюты договора	Код валюты договора	Вид обеспечения договора	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН (ТНН) должника по договору	Ссылка в документах, удостоверяющих личность должника по договору	Стоимость актива	Дата отъема стоимости актива по договору	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ п/п	№ документа договора (дата)	Дата кредитного договора (дата)	Сумма исполнения договора	Код валюты договора	Код валюты договора	Вид обеспечения договора	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН (ТНН) должника по договору	Ссылка в документах, удостоверяющих личность должника по договору	Стоимость актива	Дата отъема стоимости актива по договору	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

№ п/п	№ документа договора (дата)	Дата кредитного договора (дата)	Сумма исполнения договора	Код валюты договора	Код валюты договора	Вид обеспечения договора	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН (ТНН) должника по договору	Ссылка в документах, удостоверяющих личность должника по договору	Стоимость актива	Дата отъема стоимости актива по договору	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

№ п/п	№ документа договора (дата)	Дата кредитного договора (дата)	Сумма исполнения договора	Код валюты договора	Код валюты договора	Вид обеспечения договора	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН (ТНН) должника по договору	Ссылка в документах, удостоверяющих личность должника по договору	Стоимость актива	Дата отъема стоимости актива по договору	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

7.6. Художественные ценности

№ п/п	№ документа договора (дата)	Дата кредитного договора (дата)	Сумма исполнения договора	Код валюты договора	Код валюты договора	Вид обеспечения договора	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН (ТНН) должника по договору	Ссылка в документах, удостоверяющих личность должника по договору	Стоимость актива	Дата отъема стоимости актива по договору	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

№ п/п	Содержание поручения	Код валюты	Сумма в рублях	Дата от общей суммы	Примечание
1	1	3	0,00	5	а
Итого	а	3	0,00	5	а

8.1. Дебиторская задолженность (должна – физическое лицо)

№ п/п	Вид (расшифровка) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество лица (наименование должника)	ИНН (ТНН) должника по договору	Сторона в договоре (контрагент)	Сумма дебиторской задолженности		Дата от общей суммы	Примечание
								Финансовая часть	Физическая часть		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	а	3	а	5	а	а	а	0,00	0,00	0,00	а

8.2. Дебиторская задолженность (должна – юридическое лицо)

№ п/п	Вид (расшифровка) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТНН) должника по договору	OFPI	Место нахождения должника	Код государства регистрации должника	Сумма дебиторской задолженности		Дата от общей суммы	Примечание	
										Финансовая часть	Физическая часть			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Расчеты по НДС (3 квартал 2016)	RUB	Начисленный НДС	Не установлен	ИПНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	772566879	154772654486	1151811 Москва, ул. Б. Д. 1	RUS	00	5 147 245,48	5 147 245,48	1,27	-
2	Расчеты по НДС (3 квартал 2016)	RUB	Начисленный НДС	Не установлен	ИПНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	772566879	154772654486	1151811 Москва, ул. Б. Д. 1	RUS	00	4 779 353,89	4 779 353,89	1,18	-
3	Расчеты по НДС (3 квартал 2017)	RUB	Начисленный НДС	Не установлен	ИПНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	772566879	154772654486	1151811 Москва, ул. Б. Д. 1	RUS	00	3 139 456,40	3 139 456,40	0,78	-
4	Расчеты по НДС (4 квартал 2016)	RUB	Начисленный НДС	Не установлен	ИПНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	772566879	154772654486	1151811 Москва, ул. Б. Д. 1	RUS	00	3 644 271,42	3 644 271,42	0,90	-
5	Расчеты по НДС (4 квартал 2016)	RUB	Начисленный НДС	Не установлен	ИПНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	772566879	154772654486	1151811 Москва, ул. Б. Д. 1	RUS	00	137 515 313,58	131 054 318,61	33,99	-
6	Расчеты по НДС (4 квартал 2016)	RUB	Начисленный НДС	Не установлен	ИПНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	772566879	154772654486	1151811 Москва, ул. Б. Д. 1	RUS	00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,94	-
Итого	а	3	а	5	а	а	а	а	а	а	158 128 198,77	151 791 508,80	38,08	а

8.3. Дебиторская задолженность (должна – юридическое лицо)

№ п/п	Вид (расшифровка) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТНН) должника по договору	OFPI	Место нахождения должника	Код государства регистрации должника	Сумма дебиторской задолженности		Дата от общей суммы	Примечание	
										Финансовая часть	Физическая часть			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого	а	3	а	5	а	а	а	а	а	а	158 128 198,77	151 791 508,80	38,08	а

8.4. Дебиторская задолженность (должна – юридическое лицо)

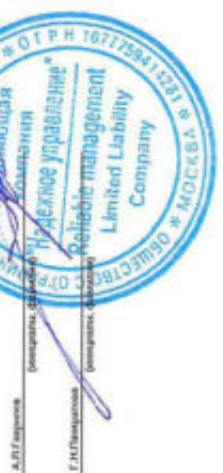
№ п/п	Вид (расшифровка) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТНН) должника по договору	OFPI	Место нахождения должника	Код государства регистрации должника	Сумма дебиторской задолженности		Дата от общей суммы	Примечание	
										Финансовая часть	Физическая часть			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Расчеты по НДС (3 квартал 2016)	RUB	Начисленный НДС	Не установлен	ИПНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	772566879	154772654486	1151811 Москва, ул. Б. Д. 1	RUS	00	160 806,82	160 806,82	16,85	-
2	Расчеты по НДС (3 квартал 2016)	RUB	Начисленный НДС	Не установлен	ИПНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	772566879	154772654486	1151811 Москва, ул. Б. Д. 1	RUS	00	187 326,13	187 326,13	16,59	-
3	Расчеты по НДС (3 квартал 2016)	RUB	Начисленный НДС	Не установлен	ИПНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	772566879	154772654486	1151811 Москва, ул. Б. Д. 1	RUS	00	56 988,41	56 988,41	5,03	-
4	Расчеты по НДС (3 квартал 2016)	RUB	Начисленный НДС	Не установлен	ИПНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	772566879	154772654486	1151811 Москва, ул. Б. Д. 1	RUS	00	26 818,55	26 818,55	2,37	-
Итого	а	3	а	5	а	а	а	а	а	а	260 000,00	260 000,00	25,82	-

110

6	Прочие расчеты	RUB	Датум 05.08.2019 по заключению экспертной комиссии показаний расчетов в Монете от 01.12.2017	14.08.2019	Общество с ограниченной ответственностью ООО "ВЭБ-РФ" ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ	113000007649	607412322	450077, Вологодская Респ., Углич г., Кирова ул. дом 10 кв. 44	RUB	162 000.00	162 000.00	14.31	-
Итого										RUB 934,91	RUB 934,91	80,73	

Руководитель Экспертной комиссии
Фонд (лиц, осуществляющие управление
интерного инвестиционного фонда
Организацией исполнения плана инвестирования фонды)

Уполномоченный лицо управляющей компании депозитария
выпущенного инвестиционного фонда (лиц, осуществляющих управление фонды)



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 1"	1976	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94172492

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июль 2019 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	1 201 941,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	0,00
---		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
---		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	1 201 941,00
---		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
---		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	01.05	0,00
---		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
---		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
---		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
---		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
---		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
---		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
---		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
---		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-488 948,22
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	0,00
---		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
---		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
---		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00

...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах 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	-488 948,22
...		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	41 533,33
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	41 533,33
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	271 128,09
в том числе:		
управляющей компании	05.01	187 320,13
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	83 807,96
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	821 010,65
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 965 522,17
Прочие расходы	09	412 104,28
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	1 215 805,26

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 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 (консолянты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
...							
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
...							

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

А.П.Гаврилов

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)



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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Заявленный вид инвестиционной деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации (далее - вид деятельности)	10% Общества с ограниченной ответственностью "Уральская недвижимость У"	Общество с ограниченной ответственностью "Уральская недвижимость У"	21-000-1-00002	94172402

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3	4
Период отчетной даты	Период отчетной даты	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
30.06.2018	31.07.2018	RUB	

Раздел III. Активы
Подраздел 1. Долевые средства

1	2	3	4	5	6
Наименование ценных бумаг	Код страны	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Дата отбытия обязательств по текущему отчетному дню, в процентах	Дата отбытия обязательств по предыдущему отчетному дню, в процентах
Долевые средства - всего	2	3	4	5	6
в том числе:					
в рублях	01	114 351 002.25	106 218 344.32	28.2%	28.3%
в иностранной валюте	01.01	114 351 002.25	106 218 344.32	28.2%	28.3%
в валюте Российской Федерации	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 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)

1	2	3	4	5	6
Наименование ценных бумаг	Код страны	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата отбытия обязательств по текущему отчетному дню, в процентах	Дата отбытия обязательств по предыдущему отчетному дню, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	2	3	4	5	6
в том числе:					
облигации российских субъектов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
в рублях	02.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в иностранной валюте	02.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
акции российских эмитентов - всего	02.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
в рублях	02.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в иностранной валюте	02.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.03	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
акции иностранных эмитентов - всего	02.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	02.03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	02.03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	02.10	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

1	2	3	4	5	6
Наименование ценных бумаг	Код страны	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата отбытия обязательств по текущему отчетному дню, в процентах	Дата отбытия обязательств по предыдущему отчетному дню, в процентах
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	3	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00

в том числе:	03.01	0.00	0.00	0.00	0.00
область недвижимости – всего					
в том числе:					
область недвижимости коммунальная	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
проездная					
03.01.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
область недвижимости государственная					
03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					
03.01.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иная					

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Нормативное положение	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах	
				3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество	2	33 957 662 900	33 957 662 900		23,21		23,29
в том числе:							
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	33 957 662 900	33 957 662 900		23,21		23,29
из них:							
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0 000	0 000		0,00		0,00
земельные участки, находящиеся на территории Российской Федерации – всего	04.02	0 000	0 000		0,00		0,00
на них:							
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0 000	0 000		0,00		0,00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.03	0 000	0 000		0,00		0,00
иная	04.04	0 000	0 000		0,00		0,00
находящиеся на территории иностранных государств							

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	
				3	4	5	6
Имущественные права – всего	3	40 265 444,64	40 265 444,64		9,58		9,58
в том числе:							
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	40 265 444,64	40 265 444,64		9,58		9,58
имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимого имущества (получение денежных средств за счет государственного гарантийного ипотечного обеспечения по кредитам), в том числе на часть объектов недвижимого имущества (в том числе на часть незавершенного строительства) на возмещение и (или) возмещение за счет государственного гарантийного ипотечного обеспечения по кредитам, в том числе на часть объектов недвижимого имущества (в том числе на часть незавершенного строительства) на возмещение и (или) возмещение за счет государственного гарантийного ипотечного обеспечения по кредитам	05.02	0 000	0 000		0,00		0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется возмещение государственными органами ущерба (в том числе на часть объектов недвижимого имущества (в том числе на часть незавершенного строительства) на возмещение и (или) возмещение за счет государственного гарантийного ипотечного обеспечения по кредитам)	05.03	0 000	0 000		0,00		0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется возмещение государственными органами ущерба (в том числе на часть объектов недвижимого имущества (в том числе на часть незавершенного строительства) на возмещение и (или) возмещение за счет государственного гарантийного ипотечного обеспечения по кредитам)	05.04	0 000	0 000		0,00		0,00
иные имущественные права	05.05	0 000	0 000		0,00		0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах	
				3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	7	0 000	0 000		0,00		0,00
в том числе:							
	06	0 000	0 000		0,00		0,00

В том числе:	в кредитный договор		в договор займа, не обеспеченный залогом		иные	
	06.01	06.02	06.03	06.04	06.05	06.06
Займы	06.01	06.02	06.03	06.04	06.05	06.06
Займы	06.01	06.02	06.03	06.04	06.05	06.06
Займы	06.01	06.02	06.03	06.04	06.05	06.06

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на начало отчетного периода	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на начало отчетного периода	Дата от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
объекты интеллектуальной собственности	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставной капитал организации	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
претензии и требования для осуществления деятельности организации и требования к другим лицам и организациям	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к другим лицам и организациям	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
арендные платежи	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к другим лицам	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на начало отчетного периода	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на начало отчетного периода	Дата от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	08	155 206 068,84	144 155 186,77	155 206 068,84	144 155 186,77	38,02	38,71
в том числе:							
средства, полученные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по кредитным договорам и договорам займа	08.02	138 888 724,85	148 750 913,58	138 888 724,85	148 750 913,58	34,31	34,42
иные средства на счетах и во вкладах, а также по другим инструментам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 08.01-08.03	08.04	17 307 344,99	17 404 273,19	17 307 344,99	17 404 273,19	4,28	4,29

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на отчетную дату	Стоимость на начало отчетного периода	Стоимость на отчетную дату	Стоимость на начало отчетного периода	Дата от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов	09	404 790 317,72	484 626 881,23	404 790 317,72	484 626 881,23	100,31	100,31

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на отчетную дату	Величина на начало отчетного периода	Величина на отчетную дату	Величина на начало отчетного периода	Дата от общей стоимости обязательств на отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости обязательств на отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность	10	508 688,37	971 973,66	508 688,37	971 973,66	73,08	73,08
в том числе:							
по кредитным договорам и договорам займа	11	342 080,64	210 568,84	342 080,64	210 568,84	28,30	28,30
иные обязательства	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
обязательства по договорам, связанным с управлением имуществом	11.2	342 080,64	210 568,84	342 080,64	210 568,84	28,30	28,30
иные обязательства	11.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Общая величина обязательств	12	1 370 548,05	1 152 682,92	1 370 548,05	1 152 682,92	100,00	100,00

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на отчетную дату	Значение показателя на начало отчетного периода	Значение показателя на отчетную дату	Значение показателя на начало отчетного периода
Стоимость чистых активов	13	403 519 768,76	403 519 768,76	403 519 768,76	403 519 768,76
в том числе:					
по кредитным договорам и договорам займа	14	790 840 000,00	790 840 000,00	790 840 000,00	790 840 000,00
иные средства на счетах и во вкладах, а также по другим инструментам	15	518,74	518,74	518,74	518,74

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 договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Расшифровка номера кредитной организации	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вед. Бюджетного счета расчетный, другие счета	Сумма денежных средств	Дата от обр. ст. активов и обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	а	а	а	а	а	а	114 311 302,35 114 311 302,35	28,25 28,25	а

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Расшифровка номера кредитной организации	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит(депозиты)	Дата депозита	Сумма денежных средств	Дата от обр. ст. активов, и обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	а	а	а	а	а	а	а	0,00	0,00	а

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН облигации	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость облигаций	Дата от обр. ст. активов, и обязательств	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	а	а	а	а	а	а	а	0,00	0,00	0,00	а	а

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН облигации	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость облигаций	Дата от обр. ст. активов, и обязательств	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	а	а	а	а	а	а	а	0,00	0,00	а	а

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	Субъект Российской Федерации, от имени которого выпускаются ценные бумаги	ОГРН облигации	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость облигаций	Дата от обр. ст. активов, и обязательств	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	а	а	а	а	а	а	а	0,00	0,00	0,00	а	а

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование облигации	Муниципальное образование, от имени которого выпускаются ценные бумаги	ОГРН облигации	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость облигаций	Дата от обр. ст. активов, и обязательств	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	а	а	а	а	а	а	а	0,00	0,00	0,00	а	а

2.5. Российские депозитарные расписания

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН облигации	ИНН эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость облигаций	Дата от обр. ст. активов, и обязательств	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	а	а	а	а	а	а	а	0,00	0,00	0,00	а	а

2.6. Инвестиционные планы публичных инвестированных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании	ОГРН управляющей компании	Код ISIN (если применимо)	Код ISIN (если применимо)	Дата от обр. ст. активов, и обязательств	Стоимость активов	Дата от обр. ст. активов, и обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	а	а	а	а	а	а	0,00	0,00	а

2.7. Акции российских и иностранных обществ

Номер строки	Наименование акции	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Код ISIN (если применимо)	Дата от обр. ст. активов, и обязательств	Стоимость акций	Дата от обр. ст. активов, и обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	а	а	а	а	а	0,00	0,00	а

Номер строки	Наименование займа	ОГРН займа	ИНН займодателя	Организационно-правовая форма займа	Субординированный лигатурный номер выпуска (если выпуск)	Код ISM (если применимо)	Классификация акций	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива, в процентах	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование Бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0,00	0,00	2	2

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселя	ОГРН векселя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселя	Срок выпуска (в месяцах)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9
						0,00	0,00	2

2.9. Облигации с включенным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование облигации, ипотечный сертификат участия, ипотека	Регистрационный номер ипотечного сертификата участия	ИНН управляющей компании	ОГРН управляющей компании	Код ИИН (если применимо)	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									2

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

Номер строки	Сведения об облигации	Наименование эмитента (ИНН эмитента)	ОГРН эмитента	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	0,00	2

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование облигации	Код полярности (регистрационный номер выпуска)	ТН эмитента	Субординированный номер выпуска (если применимо)	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество номинальной стоимости облигации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование Бумаги	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
									0,00	0,00	13	14

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование облигации	Код полярности (регистрационный номер выпуска)	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска (если применимо)	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество номинальной стоимости облигации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование Бумаги	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
									0,00	0,00	13	14

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование облигации	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска (если применимо)	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество номинальной стоимости облигации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование Бумаги	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
									0,00	0,00	13	14

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование облигации	ТН эмитента	Код полярности (регистрационный номер выпуска)	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество номинальной стоимости облигации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование Бумаги	Примечание									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									0,00	0,00	13	14	15	16	17	18	19	20	20

3.5. План (лишь) иностранных инвестиционных фондов

124

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код по критерию регистрации (идентификационный номер фонда)	ИН инвестиционного фонда	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование инв. фонда (полное наименование фонда)	Код (ISIN) ценной бумаги (ISIN) (идентификационный номер ценной бумаги)	Количество акций в составе актива	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Доля от общей стоимости рыночной цены бумаг в процентах	Доля от общей стоимости рыночной цены бумаг в процентах	Доля от общей стоимости рыночной цены 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	0,00	х	х	

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование инв. фонда	Код по критерию регистрации (идентификационный номер фонда)	ИН инв. фонда	Вид ценной бумаги инв. фонда	Код (ISIN) ценной бумаги (ISIN) (идентификационный номер ценной бумаги)	Количество акций в составе актива	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Доля от общей стоимости рыночной цены бумаг в процентах	Доля от общей стоимости рыночной цены бумаг в процентах	Доля от общей стоимости рыночной цены 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	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Ссылка на документ (полное наименование документа)	Наименование инв. фонда	Код по критерию регистрации (идентификационный номер фонда)	ИН инв. фонда	Вид ценной бумаги инв. фонда	Код (ISIN) ценной бумаги (ISIN) (идентификационный номер ценной бумаги)	Количество акций в составе актива	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Доля от общей стоимости рыночной цены бумаг в процентах	Доля от общей стоимости рыночной цены 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	0,00	х	х

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер (уникальный номер здания на территории кадастровой территории) (уникальный номер земельного участка)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости (наименование участка, кадастровый номер, категория земель, вид разрешенного использования)	Код округа/района/муниципального района/городского округа/района в составе субъекта РФ	Адрес (наименование объекта)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	55:36:00000:0200	Земельный участок для размещения жилого дома	Земельный участок, категория земель - зем. зап., вид разрешенного использования - для размещения жилого дома	RU25	Смоленская область, г. Смоленск, ул. Белгородская, д. 28	6 428 000,00	1,60	-
2	62:08:1301015:01	Земельный участок	Земельный участок, категория земель - зем. зап., вид разрешенного использования - для размещения объектов недвижимости	RU25	Смоленская область, Смоленский район, г. Смоленск, ул. Ленинградская, д. 59/2 кв. М.	3 018 000,00	0,36	-
3	62:08:1301015:09	Земельный участок	Земельный участок, категория земель - зем. зап., вид разрешенного использования - для размещения объектов недвижимости	RU25	Смоленская область, Смоленский район, г. Смоленск, ул. Ленинградская, д. 59/2 кв. М.	2 736 000,00	0,68	-
4	27:28:0050001:276	Земельный участок	Земельный участок, категория земель - зем. зап., вид разрешенного использования - для размещения объектов недвижимости	RU25	Рязанская область, с. Понтоприщево, ул. Октябрьская, дом 2	303 403,00	0,09	-
5	27:28:0050001:271	Земельный участок	Земельный участок, категория земель - зем. зап., вид разрешенного использования - для размещения объектов недвижимости	RU25	Рязанская область, с. Понтоприщево, ул. Октябрьская, дом 2	4 786 070,00	1,18	-

125

21	27-23-004001-125	Прочие недвижимость	Жилое помещение подземный этаж, мультиком. высота: 1011800, длина: поперечная: 21250, площадь: 52524, интерьер: пол: 1222мм, плитка: 5.50м, РФ Белоспирская улица, Белоспирский район, Иркутская обл. Иркутск, перекресток Строительной улицы и улусы 2000-бис, общая площадь собственности: 1394, площадь на подземном этаже: 376, 1211-127, Площадь: область 77,8 кв.м.	RUS	Иркутский край, г.Иркутск, ул.Красноярская № 13/А	8 480 740,00	2,28	-	
22	02-55-020311-233	Прочие недвижимость	Налоговая имущество: земельный участок: земельный участок: общая площадь: 77,8 кв.м.	RUS	Республика Бурятия, Усть-Муйский район, Иркутская обл. Иркутск, ул.Солыгина, д.15, офф. Ш 1	1 617 887,00	0,69	-	
23	02-55-020311-234	Прочие недвижимость	Налоговая имущество: земельный участок: земельный участок: общая площадь: 77,8 кв.м.	RUS	г.Омск, ул.2-я Солыгина, д.15, офф. Ш 1	3 506 000,00	0,89	-	
24	02-55-020311-235	Прочие недвижимость	Налоговая имущество: земельный участок: земельный участок: общая площадь: 77,8 кв.м.	RUS	г.Омск, ул.2-я Солыгина, д.15, офф. Ш 1	3 648 000,00	0,90	-	
25	22-65-090305-0891	Прочие недвижимость	Дом в границе 2125 в границе подземный этаж общая площадь на подземном этаже: 376, 1211-127, Площадь: область 77,8 кв.м.	RUS	Ростов, Атаманский квартал, д.1, Краснодарский край, г.Барнаул, Иркутская обл. Иркутск, ул.Солыгина, д.15, оф. Ш 1	2 797 500,00	0,69	-	
26	02-55-020311-236	Прочие недвижимость	Налоговая имущество: земельный участок: земельный участок: общая площадь: 77,8 кв.м.	RUS	Республика Бурятия, Усть-Муйский район, Иркутская обл. Иркутск, ул.Солыгина, д.15, оф. Ш 1	609 354,00	0,25	-	
27	02-55-020311-229	Прочие недвижимость	Налоговая имущество: земельный участок: земельный участок: общая площадь: 77,8 кв.м.	RUS	Республика Бурятия, Усть-Муйский район, Иркутская обл. Иркутск, ул.Солыгина, д.15, оф. Ш 1	518 277,00	0,13	-	
28	02-55-020311-222	Прочие недвижимость	Налоговая имущество: земельный участок: земельный участок: общая площадь: 77,8 кв.м.	RUS	Республика Бурятия, Усть-Муйский район, Иркутская обл. Иркутск, ул.Солыгина, д.15, оф. Ш 1	14 920 491,00	3,26	-	
29	27-23-004001-130	Прочие недвижимость	Жилое помещение мультиком. высота: 1011800, длина: поперечная: 21250, площадь: 52524, интерьер: пол: 1222мм, плитка: 5.50м, РФ Белоспирская улица, Белоспирский район, Иркутская обл. Иркутск, перекресток Строительной улицы и улусы 2000-бис, общая площадь собственности: 1394, площадь на подземном этаже: 376, 1211-127, Площадь: область 77,8 кв.м.	RUS	Иркутский край, г.Иркутск, ул.Красноярская № 13/А, Д/П, Д/П-1	524 516,00	0,13	-	
30	02-55-020311-237	Склад	Склад: валовый объем: 1005,00 площадь: 1005,00 площадь: 1005,00 площадь: 1005,00	RUS	г.Омск, ул. 2 Солыгина, д.15	6 714 000,00	1,66	-	
31	27-23-004001-137	Склад	Склад: валовый объем: 1005,00 площадь: 1005,00 площадь: 1005,00	RUS	Иркутский край, г.Иркутск, ул.Красноярская № 13/А, Д/П, Д/П-1	540 090,00	0,14	-	
32	27-23-004001-166	Склад	Склад: валовый объем: 1005,00 площадь: 1005,00 площадь: 1005,00	RUS	Иркутский край, г.Иркутск, ул.Красноярская № 13/А, Д/П, Д/П-1	417 861,00	0,10	-	
33	64-32-011530-749	Склад	Склад: валовый объем: 1005,00 площадь: 1005,00 площадь: 1005,00	RUS	Саратовская область, Сургутский район, п. Зеленский	2 205 000,00	0,54	-	
Итого								23,21	

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (полное наименование арендатора)	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендатора	Кадастровый номер участка или кадастровый номер территории, на которой расположен объект недвижимости	Вид объекта недвижимости	Назначение недвижимого имущества (для аренды земельного участка, для размещения объектов недвижимости, для размещения объектов размещения)	Код по ОКУН на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость аренды	Дата отбытия задатка, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:									0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование арендатора	ОГРН (ИНН) арендатора	Место заключения арендатора	Код ОГРН (ИНН) арендатора	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для аренды земельного участка, для размещения объектов недвижимости)	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость аренды	Дата отбытия задатка, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:									0,00	0,00	

Подраздел Б. Ипотечные 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. Ипотечные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ п/п	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ИНН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость займа	Дата отбытия задатка, в процентах	Примечание
1	1	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МФРМ"	103773605081	Госжилищный комплекс с атриумом типичных квартирных помещений 50,1 кв. м.	Госжилищный комплекс с атриумом типичных квартирных помещений 50,1 кв. м.	127548, Москва г. Прямиковский район № 45	6.200.807,08	0,33	
2	2	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МФРМ"	103773605081	Госжилищный комплекс с атриумом типичных квартирных помещений 37,3 кв. м.	Госжилищный комплекс с атриумом типичных квартирных помещений 37,3 кв. м.	127548, Москва г. Прямиковский район № 45	3.917.325,45	0,37	
3	3	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МФРМ"	103773605081	Госжилищный комплекс с атриумом типичных квартирных помещений 50,1 кв. м.	Госжилищный комплекс с атриумом типичных квартирных помещений 50,1 кв. м.	127548, Москва г. Прямиковский район № 45	3.686.278,78	0,31	
4	4	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МФРМ"	103773605081	Госжилищный комплекс с атриумом типичных квартирных помещений 60,6 кв. м.	Госжилищный комплекс с атриумом типичных квартирных помещений 60,6 кв. м.	127548, Москва г. Прямиковский район № 45	6.364.341,08	0,37	
5	5	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МФРМ"	103773605081	Госжилищный комплекс с атриумом типичных квартирных помещений 45,7 кв. м.	Госжилищный комплекс с атриумом типичных квартирных помещений 45,7 кв. м.	127548, Москва г. Прямиковский район № 45	4.961.533,47	0,21	
6	6	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МФРМ"	103773605081	Госжилищный комплекс с атриумом типичных квартирных помещений 32,3 кв. м.	Госжилищный комплекс с атриумом типичных квартирных помещений 32,3 кв. м.	127548, Москва г. Прямиковский район № 45	3.982.214,89	0,84	
7	7	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МФРМ"	103773605081	Госжилищный комплекс с атриумом типичных квартирных помещений 37,3 кв. м.	Госжилищный комплекс с атриумом типичных квартирных помещений 37,3 кв. м.	127548, Москва г. Прямиковский район № 45	3.917.325,45	0,37	

№	ИР-010097Д2У	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МФМ"	1937729650981	Государственный жилищный фонд государственного жилищного фонда	Исковые заявления - исполнительный лист	127548, Москва С, Прямая ул, дом № 1А	3 749 290,04	0,93	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	48 265 884,64	3,95	х

5.2. Ипотечные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (то часть) после завершения его строительства (возвращен) и возмещены на дату, с которой по акту приема-передачи имущества возникло право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) возмещено разделение на строительный объект недвижимости на указанном земельном участке, либо приобретение либо инвестирование денежных средств или иного имущества в строительство объекта недвижимости

№	ИР-010097Д2У	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МФМ"	1937729650981	Государственный жилищный фонд государственного жилищного фонда	Исковые заявления - исполнительный лист	127548, Москва С, Прямая ул, дом № 1А	4 027 369,71	1,02	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	48 265 884,64	3,95	х

5.3. Ипотечные права по договорам, на основании которых осуществляется строительство (возвращен) объекта недвижимости (за исключением случаев, когда объект недвижимости находится в залоге у кредитора) составляется актами акционерного инвестиционного фонда (за исключением случаев, когда объект недвижимости находится в залоге у кредитора)

№	ИР-010097Д2У	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МФМ"	1937729650981	Государственный жилищный фонд государственного жилищного фонда	Исковые заявления - исполнительный лист	127548, Москва С, Прямая ул, дом № 1А	10	0,00	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	10 <td>0,00 <td>х</td> </td>	0,00 <td>х</td>	х

5.4. Ипотечные права по договорам, на основании которых осуществляется реструктуризация объекта недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (за исключением случаев, когда объект недвижимости находится в залоге у кредитора)

№	ИР-010097Д2У	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МФМ"	1937729650981	Государственный жилищный фонд государственного жилищного фонда	Исковые заявления - исполнительный лист	127548, Москва С, Прямая ул, дом № 1А	10	0,00	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	10 <td>0,00 <td>х</td> </td>	0,00 <td>х</td>	х

5.5. Иные ипотечные права

№	ИР-010097Д2У	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МФМ"	1937729650981	Государственный жилищный фонд государственного жилищного фонда	Исковые заявления - исполнительный лист	127548, Москва С, Прямая ул, дом № 1А	10	0,00	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	10 <td>0,00 <td>х</td> </td>	0,00 <td>х</td>	х

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (физические лица)

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (физические лица)

№	ИР-010097Д2У	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МФМ"	1937729650981	Государственный жилищный фонд государственного жилищного фонда	Исковые заявления - исполнительный лист	127548, Москва С, Прямая ул, дом № 1А	10	0,00	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	10 <td>0,00 <td>х</td> </td>	0,00 <td>х</td>	х

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (юридические лица)

№	ИР-010097Д2У	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МФМ"	1937729650981	Государственный жилищный фонд государственного жилищного фонда	Исковые заявления - исполнительный лист	127548, Москва С, Прямая ул, дом № 1А	10	0,00	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	10 <td>0,00 <td>х</td> </td>	0,00 <td>х</td>	х

6.2. Завладение

6.2.1. Завладение долями – фидуциарные

№ строки	№ документа	Дата вступления в силу документа (дата)	Срок исполнения документа (даты)	Вид валюты документа (валюта)	Вид валюты документа (валюта)	Код государства регистрации	Формы, инв. отчество при наличии последних долей по договору	Сведения о документах, удостоверяющих исполнение обязательств по договору	Степень вклада	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	3

6.2.2. Завладение долями – корпоративные

№ строки	№ документа	Дата вступления в силу документа (дата)	Срок исполнения документа (даты)	Вид валюты документа (валюта)	Код государства регистрации	Нормативная ссылка на документ	Имя владельца доли по договору	ИНН (ТН) владельца доли по договору	Степень вклада	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	3

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

7.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	МНН общества с ограниченной ответственностью	Вид доли (доли)	Рыночная стоимость доли	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00	0,00	3

7.2. Прочие участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации	Вид доли (доли)	Рыночная стоимость доли	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0,00	0,00	3

7.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Денежные средства

№ строки	Вид денежного средства	Место депонирования денежных средств	Степень вклада	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00	0,00	3

7.5. Требования к кредитной организации выполнять денежные обязательства организации в валюте

№ строки	Вид требования	Место депонирования денежных средств	Степень вклада	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00	0,00	3

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения о художественной ценности	Категория имущества	Степень вклада	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00	0,00	3

№ строки	Склад, инвентаризационный опись, имущество, приобретенное в ходе ликвидации, стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечания
1	3	4	5
Итого	3	4	5
	0,00	0,00	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (физлица - физические лица)

№ строки	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сумма в рублях	Сумма в иностранной валюте	Сумма в иностранной валюте по курсу на дату отчета	Сумма дебиторской задолженности	Код государственной регистрации должника	Сведения об участии должника в уставном капитале должника	Сумма дебиторской задолженности	Код государственной регистрации должника	Сумма дебиторской задолженности	Код валюты задолженности	Примечания
Итого					11	12	0,00	0,00			11	12	0,00		

8.2. Дебиторская задолженность (физлица - юридические лица)

№ строки	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сумма в рублях	Сумма в иностранной валюте	Сумма в иностранной валюте по курсу на дату отчета	Сумма дебиторской задолженности	Код государственной регистрации должника	Сведения об участии должника в уставном капитале должника	Сумма дебиторской задолженности	Код государственной регистрации должника	Сумма дебиторской задолженности	Код валюты задолженности	Примечания
1	Расчеты по НДС (2 квартал 2019)	RUB	Налоговый кодекс РФ/Федеральный закон от 29.07.2019 № 203-ФЗ	Не установлена	5 147 245,48			5 147 245,48	RUB				5 147 245,48		
2	Расчеты по НДС (3 квартал 2019)	RUB	Налоговый кодекс РФ/Федеральный закон от 29.07.2019 № 203-ФЗ	Не установлена	4 779 353,89			4 779 353,89	RUB				4 779 353,89		
3	Расчеты по НДС (3 квартал 2019)	RUB	Налоговый кодекс РФ/Федеральный закон от 29.07.2019 № 203-ФЗ	Не установлена	3 139 456,49			3 139 456,49	RUB				3 139 456,49		
4	Расчеты по НДС (4 квартал 2019)	RUB	Налоговый кодекс РФ/Федеральный закон от 29.07.2019 № 203-ФЗ	Не установлена	3 644 271,42			3 644 271,42	RUB				3 644 271,42		
5	Расчеты по другим обязательствам (кредиторские обязательства)	RUB	Договор купли-продажи от 20.09.2019	20.09.2019	132 439 724,65			132 439 724,65	RUB				132 439 724,65		
6	Расчеты по другим обязательствам (кредиторские обязательства)	RUB	Договор купли-продажи от 17.01.2019	30.08.2019	2 900 000,00			2 900 000,00	RUB				2 900 000,00		
Итого					152 040 001,94			152 040 001,94					152 040 001,94		

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (Кредитор - физическое лицо)

№ строки	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сумма в рублях	Сумма в иностранной валюте	Сумма в иностранной валюте по курсу на дату отчета	Сумма кредиторской задолженности	Код государственной регистрации кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Код валюты задолженности	Примечания
Итого					0,00	0,00	0,00			0,00		

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (Кредитор - юридические лица)

№ строки	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сумма в рублях	Сумма в иностранной валюте	Сумма в иностранной валюте по курсу на дату отчета	Сумма кредиторской задолженности	Код государственной регистрации кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Код валюты задолженности	Примечания
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Федеральный закон от 29.07.2019 № 203-ФЗ	25.10.2019	199 113,49			199 113,49	RUB			
2	Расчеты по Уставному капиталу	RUB	Прошлый договор купли-продажи от 20.09.2019 № 04172/19	13.09.2019	179 694,21			179 694,21	RUB			
3	Расчеты по Счета депозитным	RUB	Договор от 13.10.2019	06.09.2019	57 161,65			57 161,65	RUB			
4	Расчеты по реестрам	RUB	Договор от 13.10.2019	06.09.2019	26 899,60			26 899,60	RUB			
5	Прочие расчеты	RUB	Договор на оказание юридических услуг от 01.07.2019	05.08.2019	299 000,00			299 000,00	RUB			
Итого					571 868,95			571 868,95				

№	Прочие расчеты	ИЛСБ	Датум 150 на применение правил на национальный акционерный фонд (ИЛСБ) расположенные в Законе от 01.12.2017	13.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью ООО "ИЛСБ" ИНВЕСТИЦИОННО- НЕДВИЖИМОСТЬ	113030007349	0274173572	450071, Басовский Проект, Уфа с. Курганский ул., дом №6 44	RUS	162 000.00	112 000.00	12.7%	-
Итого										914 888.00	914 888.00	22.01	



Руководитель: А.П. Гуреева
 Уполномоченная лица: Е.С. Мальмберг
 ООО "Надежное Управление"
 Инвестиционно-недвижимость
 Москва, ул. Басовский Проект, дом №6, стр. 44

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 1"	1976	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94172492

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Август 2019 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах 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	-367 028,93
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00

...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-367 028,93
...		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	41 533,33
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	41 533,33
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	263 755,46
в том числе:		
управляющей компании	05.01	179 694,21
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	84 061,25
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	886 278,67
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 896 626,54
Прочие расходы	09	395 327,26
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	25 769,55

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

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

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

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

А.Л.Гаврилов

(инициалы, фамилия)

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

Е.В.Хмельницкая

(инициалы, фамилия)



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

Часть I. Реализованный эмитентного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4	5
Полное наименование эмитентного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании эмитентного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании эмитентного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКПО) эмитентного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	
Знающий лица эмитентного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Общество с ограниченной ответственностью "Уральская инфраструктурная"	21-000-1-00032		61172602
Дата отчета	30.08.2019	RU		

Часть II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3
Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
30.08.2019	RU	

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Деменные 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	127 853 194,29	114 351 192,25	31,50	31,50
в том числе:					
за счет вклада в уставный капитал	01.01	127 853 194,29	114 351 192,25	31,50	31,48
в том числе:					
вклады в уставный капитал	01.01.01	127 853 194,29	114 351 192,25	31,50	31,48
на счета 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 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:					
акции российских эмитентов	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
за исключением облигаций с ипотечным покрытием - всего	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
используемые для обеспечения обязательств эмитента	02.01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
используемые для обеспечения обязательств эмитента	02.01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
используемые для обеспечения обязательств эмитента	02.01.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00
используемые для обеспечения обязательств эмитента	02.01.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00
используемые для обеспечения обязательств эмитента	02.01.01.05	0,00	0,00	0,00	0,00
используемые для обеспечения обязательств эмитента	02.01.01.06	0,00	0,00	0,00	0,00
используемые для обеспечения обязательств эмитента	02.01.01.07	0,00	0,00	0,00	0,00
используемые для обеспечения обязательств эмитента	02.01.01.08	0,00	0,00	0,00	0,00
используемые для обеспечения обязательств эмитента	02.01.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00
используемые для обеспечения обязательств эмитента	02.01.01.10	0,00	0,00	0,00	0,00
используемые для обеспечения обязательств эмитента	02.01.01.11	0,00	0,00	0,00	0,00
используемые для обеспечения обязательств эмитента	02.01.01.12	0,00	0,00	0,00	0,00
используемые для обеспечения обязательств эмитента	02.01.01.13	0,00	0,00	0,00	0,00
используемые для обеспечения обязательств эмитента	02.01.01.14	0,00	0,00	0,00	0,00
используемые для обеспечения обязательств эмитента	02.01.01.15	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

136

в том числе:	03.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигационные займы - всего					
в том числе:					
облигации иностранных юридических организаций	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации российских юридических организаций	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных физических лиц	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации российских физических лиц	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
доли (пакеты акций) в уставных фондах	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	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 в праве аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Доля от общей стоимости частей активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости частей активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6		
Недвижимое имущество в праве аренды на недвижимое имущество - всего	04	88 681 178.00	93 867 662.00	22.75	22.87		
в том числе:							
недвижимое имущество, находящееся на территории Республики Беларусь - всего	04.01	88 681 178.00	93 867 662.00	22.75	22.87		
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		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Беларусь	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 текущую отчетную дату		Доля от общей стоимости частей активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости частей активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6		
Имущественные права - всего	05	40 205 484.84	40 205 484.84	10.33	10.38		
в том числе:							
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	40 205 484.84	40 205 484.84	10.33	10.38		
имущественные права, связанные с исполнением прав собственности на объекты недвижимого имущества (заклад, ипотека, ипотека с залогом в пользу кредитора или должника, ступенчатая ипотека, ипотека с ипотечным покрытием, ипотека с ипотечным покрытием и ипотека с ипотечным покрытием на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) ипотека с ипотечным покрытием, ипотека с ипотечным покрытием на земельный участок, либо ипотечное право, ипотека с ипотечным покрытием или иное ипотечное право, ипотека с ипотечным покрытием или иное ипотечное право, ипотека с ипотечным покрытием или иное ипотечное право, ипотека с ипотечным покрытием или иное ипотечное право)	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (подъем) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимого имущества в границах территории, отведенной под строительство (подъем) объектов недвижимости земельных участков, который право аренды (ипотека) объектов недвижимого имущества (заклад, ипотека с залогом в пользу кредитора или должника, ступенчатая ипотека, ипотека с ипотечным покрытием, ипотека с ипотечным покрытием на земельный участок, либо ипотечное право, ипотека с ипотечным покрытием или иное ипотечное право, ипотека с ипотечным покрытием или иное ипотечное право, ипотека с ипотечным покрытием или иное ипотечное право)	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00		
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, расположенных на территории Республики Беларусь	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 текущую отчетную дату		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
		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		

134

в том числе:	06.01	06.02	06.03	06.04	06.05
Денежная задолженность на кредитные договоры и договоры займа, не обеспеченные залогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежная задолженность	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	
		3	4	5	6	7	8
Иное имущество - иное	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	07						
Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доля участия в российских организациях	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доля участия в иностранных организациях	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доля участия в российских организациях и иностранных организациях	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доля участия в кредитной организации	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доля участия в других организациях	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		3	4	5	6	7	8
Дебиторская задолженность - иная	2	138 107 471,60	156 706 068,94	35,43	35,03		
в том числе:	08						
срочная, не обеспеченная и профинансированная	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
участником рынка ценных бумаг	08.02	138 107 471,60	156 706 068,94	35,43	35,03		
по операциям (контрактам) деривативов	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иная дебиторская задолженность, в том числе по договорам займа	08.04	7 207 677,82	17 207 244,79	1,88	1,88		

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	
		3	4	5	6	7	8
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	389 837 325,61	404 790 317,79	100,00	100,00		

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Высказана на текущую отчетную дату		Высказана на предыдущую отчетную дату		Доля от общей стоимости обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6	7	8
Обязательства по займам	2	1 597 514,60	628 484,31	79,34	0,41		
в том числе:	11						
кредитные организации	11.1	413 437,14	347 080,64	20,68	0,11		
иные кредитные организации	11.2	413 437,14	347 080,64	20,68	0,11		
иные обязательства (сумма строк 10+11)	12	2 500 915,74	1 275 548,95	100,00	0,52		

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату		Значение показателя на предыдущую отчетную дату	
		3	4	5	6
Стоимость чистых активов (сумма строк 09 и 12)	13	387 838 333,25	403 513 288,78		
Стоимость чистых активов (сумма строк 09 и 12) минус сумма обязательств (сумма строк 10 и 11)	14	200 840 000,00	790 840 000,00		
Стоимость чистых активов (сумма строк 13 и 14) минус сумма обязательств (сумма строк 10 и 11)	15	480,41	510,24		

138

Расшифровка 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 организации, с которой заключен договор (дальнейшее)	ИНН кредитной организации	ОГРН кредитной организации	Реквизитный номер кредитной организации	Полный номер Фискального номера кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, депозитный и др.)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ПАО «Сбербанк России»	7707083893	5027003030	2006	7707083893003030	6108	Расчетный	522 383 391,50	31,50	10
Итого								522 383 391,50	31,50	

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	ИНН кредитной организации	Реквизитный номер кредитной организации	Полный номер Фискального номера кредитной организации	Код валюты счета	Субординированный депозит (да/нет)	Дата вступления денежных средств	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1						6			0,00	0,00	11
Итого									0,00	0,00	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Срок исполнения облигации (дата)	Субординированная облигация (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1								9	11	13	14
Итого									0,00	0,00	

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код БИН (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1							8	9	11	13
Итого								0,00	0,00	

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код БИН (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1							8	9	11	13
Итого								0,00	0,00	

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организация-эмитент ценных бумаг	Код БИН (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1							8	9	11	13
Итого								0,00	0,00	

2.6. Иностранное или иное инвестиционное фонды

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Идентификационный номер иностранного инвестиционного фонда	Код БИН (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1							8	9	11	13
Итого								0,00	0,00	

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организатор-эмитент	Сектор эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00	0,00		

2.8. Ценные российские корпоративных облигаций

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организатор-эмитент	Срок погашения облигации	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	

2.9. Облигации с залогом недвижимости

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организатор-эмитент	Срок погашения облигации	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование сертификата участия	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организатор-эмитент	Срок погашения сертификата участия	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	

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

Номер строки	Наименование ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организатор-эмитент	Срок погашения облигации	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных государственных организаций

Номер строки	Наименование облигации	Код государства (идентификатор эмитента)	ТН эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00	0,00		

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование облигации	Код государства (идентификатор эмитента)	ТН эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00	0,00		

3.3. Облигации иностранных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписания

Номер строки	Наименование депозитария	Код государства (идентификатор эмитента)	ТН эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00	0,00		

3.5. Пакеты акций иностранных инвестиционных фондов

190

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государственной регистрации инвестиционного фонда	ПМ инвестиционного фонда	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, осуществляющего выпуск акций (для акционерных обществ открытого типа)	Код ISIN (если применим)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	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		0,00		к

3.6. Акции иностранных иностранных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государственной регистрации эмитента	ПМ эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применим)	Код валюты 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								0,00		

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Ссылка на наименование ценной бумаги (или наименование ценной бумаги)	ПМ ценной бумаги	Код государственной регистрации ценной бумаги (идентификационный номер ценной бумаги)	Код валюты	Код валюты в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого							0,00	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Классификация (государственный код объекта недвижимости)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости (адрес)	Код государственной регистрации объекта недвижимости	Адрес (идентификационный номер объекта)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50-36-000000-12020	Земельный участок	Здание, кадастровый номер: 50-36-000000-12020	50/05	Одесская область, г. Одесса, пер. Борокский, ул. Царяградский, д. 28	6 478 000,00	1,68	-
2	62-18-1300101-517	Здание	Многоквартирный жилой дом, кадастровый номер: 62-18-1300101-517	62/05	Смоленская область, с. Шумовское, д. 10	3 078 000,00	0,79	-
3	62-18-1300101-579	Земельный участок	Земельный участок, кадастровый номер: 62-18-1300101-579	62/05	Смоленская область, с. Шумовское, д. 10	2 758 000,00	0,71	-
4	27-23-0050801-235	Земельный участок	Земельный участок, кадастровый номер: 27-23-0050801-235	62/05	Рязанская область, с. Шумовское, д. 10	503 457,00	0,09	-
5	27-23-0050801-271	Земельный участок	Земельный участок, кадастровый номер: 27-23-0050801-271	62/05	Калужская область, с. Шумовское, д. 10	4 788 030,00	1,23	-

141

6	65-36-010303-119	Заказный участок, которому земельная доля принадлежит на праве пожизненного пользования, приобретенная в результате использования средств материнского капитала, строительство, общая площадь - 1 790 кв. м.	RUS	Одесская область, г. Одесса, район Бельковский, ул. Црельска, д. 28	387 000,00	0,19	-
7	02-35-000311-223	Прочая недвижимость	RUS	Республика Беларусь, Минский район, Индустриальное шоссе, д. 7, корпус 1	3 362 850,00	0,08	-
8	02-35-000311-214	Прочая недвижимость	RUS	Республика Беларусь, г. Могилев, Могилевский район, Индустриальное шоссе, д. 7, корпус 1	912 200,00	0,24	-
9	02-35-000311-215	Прочая недвижимость	RUS	Республика Беларусь, г. Могилев, Могилевский район, Индустриальное шоссе, д. 7, корпус 1	755 050,00	0,19	-
10	02-35-000311-216	Прочая недвижимость	RUS	Республика Беларусь, Минский район, Индустриальное шоссе, д. 7, корпус 1	2 105 100,00	0,67	-
11	02-35-000311-218	Прочая недвижимость	RUS	Республика Беларусь, г. Могилев, Могилевский район, Индустриальное шоссе, д. 7, корпус 1	1 237 270,00	0,32	-
12	02-35-000311-217	Прочая недвижимость	RUS	Республика Беларусь, г. Могилев, Могилевский район, Индустриальное шоссе, д. 7, корпус 1	881 950,00	0,23	-
13	02-35-000311-219	Прочая недвижимость	RUS	Республика Беларусь, г. Могилев, Могилевский район, Индустриальное шоссе, д. 7, корпус 1	5 705 640,00	1,46	-
14	02-35-000311-220	Прочая недвижимость	RUS	Республика Беларусь, г. Могилев, Могилевский район, Индустриальное шоссе, д. 7, корпус 1	898 470,00	0,23	-
15	02-35-000311-221	Прочая недвижимость	RUS	Республика Беларусь, г. Могилев, Могилевский район, Индустриальное шоссе, д. 7, корпус 1	729 670,00	0,19	-
16	02-35-000311-213	Прочая недвижимость	RUS	Республика Беларусь, г. Могилев, Могилевский район, Индустриальное шоссе, д. 7, корпус 1	366 290,00	0,25	-
17	02-35-020311-224	Прочая недвижимость	RUS	Республика Беларусь, г. Могилев, Могилевский район, Индустриальное шоссе, д. 7, корпус 1	6 772 230,00	1,74	-
18	27-23-00500011-111	Прочая недвижимость	RUS	Кабардинский край, город Кабарды, ул. Красноармейская, № 8, 7А, Лит. III	250 363,00	0,07	-
19	27-23-00500011-131	Прочая недвижимость	RUS	Кабардинский край, город Кабарды, ул. Красноармейская, № 8, 7А, Лит. III	510 366,00	0,33	-
	27-23-00500011-130	Прочая недвижимость	RUS	Кабардинский край, город Кабарды, ул. Красноармейская, № 8, 7А, Лит. III	21 028,00	0,01	-

149

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

№ п/п	Фамилия, имя, отчество лица (арендатора)	Сведения об документе (аренды или пользования)	Квартальный номер (условный номер)	Наименование объекта недвижимости	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости	Код государства на территории которого расположен объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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

№ п/п	Наименование арендодателя	СФРН (ИНН арендодателя)	Место нахождения арендодателя	Квартальный номер (условный номер) объекта или кадастровый номер (на праве собственности)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости (для размещения какой-либо деятельности)	Код государства на территории которого расположен объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

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

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ИНН застройщика)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПР-10100/УДП	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРМ"	103773605081	Госпитальный комплекс с амбулаторными квартирами типа	жилая - многоквартирный комплекс с квартирами типа 1206 на 12 этаже в секции В-Г5-4 общей площадью 16,1 кв. м.	127549, Москва г. Пресненский район, дом № 41	6 206 807,88	5,19	-
2	ПР-10100/УДП	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРМ"	103773605081	Госпитальный комплекс с амбулаторными квартирами типа	жилая - многоквартирный комплекс с квартирами типа 2007 на 12 этаже в секции В-Г5-4 общей площадью 17,3 кв. м.	127549, Москва г. Пресненский район, дом № 41	3 917 325,45	1,00	-
3	ПР-10100/УДП	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРМ"	103773605081	Госпитальный комплекс с амбулаторными квартирами типа	жилая - многоквартирный комплекс с квартирами типа 1209 на 12 этаже в секции В-Г7-9 общей площадью 16,1 кв. м.	127549, Москва г. Пресненский район, дом № 41	3 686 176,76	0,95	-
4	ПР-10100/УДП	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРМ"	103773605081	Госпитальный комплекс с амбулаторными квартирами типа	жилая - многоквартирный комплекс с квартирами типа 0710 на 12 этаже в секции Б-Г8-10 общей площадью 16,9 кв. м.	127549, Москва г. Пресненский район, дом № 41	6 364 341,08	1,63	-
5	ПР-10100/УДП	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРМ"	103773605081	Госпитальный комплекс с амбулаторными квартирами типа	жилая - многоквартирный комплекс с квартирами типа 1211 на 12 этаже в секции Б-Г8-9 общей площадью 16,7 кв. м.	127549, Москва г. Пресненский район, дом № 41	4 904 533,47	1,26	-
6	ПР-10100/УДП	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРМ"	103773605081	Госпитальный комплекс с амбулаторными квартирами типа	жилая - многоквартирный комплекс с квартирами типа 1206 на 13 этаже в секции В-Г9-3 общей площадью 12,3 кв. м.	127549, Москва г. Пресненский район, дом № 41	3 792 214,80	0,87	-
7	ПР-10100/УДП	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРМ"	103773605081	Госпитальный комплекс с амбулаторными квартирами типа	жилая - многоквартирный комплекс с квартирами типа 1207 на 13 этаже в секции В-Г5-6 общей площадью 17,3 кв. м.	127549, Москва г. Пресненский район, дом № 41	3 917 325,45	1,00	-

144

№	РН-101/КР/ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Область с инвестиционным "МАРМ"	103773050081	Государственный жилищный фонд органов местного самоуправления	127548, Москва г, Пресненский район, Пресненская набережная, д. 35,7 стр. 10, кв. 10, м.	127548, Москва г, Пресненский район, Пресненская набережная, д. 35,3 стр. 10, кв. 10, м.	3 749 260,04	0,36
9	РН-101/КР/ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Область с инвестиционным "МАРМ"	103773050081	Государственный жилищный фонд органов местного самоуправления	127548, Москва г, Пресненский район, Пресненская набережная, д. 35,3 стр. 10, кв. 10, м.	4 127 308,71	1,06	
Итого								45 255 484,54	10,33	

5.2. Имущественные права, связанные с возмездными права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (возданы) и возникающие из договора, стороной на котором является юридическое лицо, которому принадлежат права собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, подпадающий в установленном законодательстве Российской Федерации под действие закона о государственном жилищном фонде, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда (закрытого инвестиционного фонда)

№	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Наименование документа по договору	ОГРН (ИН) документа по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость вклада	Доля от общей стоимости имущества	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									18 0,00	0,00	12

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (возданы) объектов недвижимости имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенной в установленном порядке для целей строительства (возданы) указанной недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (закрытого инвестиционного фонда)

№	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Наименование документа по договору	ОГРН (ИН) документа по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость вклада	Доля от общей стоимости имущества	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									10 0,00	0,00	12

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

№	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Наименование документа по договору	ОГРН (ИН) документа по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость вклада	Доля от общей стоимости имущества	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									18 0,00	0,00	12

5.5. Иные имущественные права

№	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Наименование документа по договору	ОГРН (ИН) документа по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость вклада	Доля от общей стоимости имущества	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	12

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

6.1. Деятельность по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Деятельность по кредитным договорам и договорам займа (физические лица)

№	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Наименование документа по договору	Код по договору	Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Сумма вклада	Стоимость вклада	Доля от общей стоимости имущества	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									10 0,00	0,00	12

6.1.2. Деятельность по кредитным договорам и договорам займа (юридические лица)

№	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Наименование документа по договору	Код по договору	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ПН) должника по договору	ОГРН (ИН) документа по договору	Сумма вклада	Доля от общей стоимости имущества	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									10 0,00	0,00	12	14

6.2. Заключены

6.2.1. Заключены (договки – физические лица)

№ п/п	№ документа (договор, акт, протокол)	Дата заключения (договор, акт, протокол)	Срок исполнения (договор, акт, протокол)	Код валюты договора (договор, акт, протокол)	Код государственной регистрации	Формат, вид, статус (реализован, исполнен, в процессе)	Средства в рублевом эквиваленте по договору	Способ обеспечения 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									0,00	0,00	

6.2.2. Заключены (договки – юридические лица)

№ п/п	№ документа (договор, акт, протокол)	Дата заключения (договор, акт, протокол)	Срок исполнения (договор, акт, протокол)	Код валюты договора (договор, акт, протокол)	Код государственной регистрации	Наименование документа по договору	Место нахождения документа по договору	Идентификационный номер документа по договору	ОГРН (ИНН) документа по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого											0,00	0,00	

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

7.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

№ п/п	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Идентификационный номер документа по договору	Вид доли (доля, участие в уставном капитале, участие в уставном капитале с ограниченной ответственностью, в процентах)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00	0,00	

7.2. Права участия в уставном капитале иностранных юридических организаций

№ п/п	Наименование иностранной юридической организации	Идентификационный номер документа по договору	Вид доли (доля, участие в уставном капитале, участие в уставном капитале с ограниченной ответственностью, в процентах)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0,00	0,00	

7.3. Просеканная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ п/п	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Код подрайона (район, муниципальный район)	Адрес (наименование) объекта	Наименование 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						0,00	0,00	

Подраздел 7.4. Драгоценный металл

№ п/п	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамма	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого		0,00		0,00	0,00	

7.5. Требования к кредитной организации выплата денежных обязательств кредитными организациями на территории крсу

№ п/п	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамма	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0,00	0,00	

7.6. Художественные ценности

№ п/п	Содержание, наименование, количество и состав активов, стоимость	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0,00	0,00	

№ строки	Сведения об имуществе (владельцу, приобретателю, приобретателю, иному лицу)	Количество имущества в описанном виде	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1		3			
2		0,00		0,00	
Итого		3		0,00	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (документ) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата вступления в силу задолженности	Фамилия, имя, отчество (полное наименование) должника	Код государственного регистрационного документа	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Примечание	
								Фактическая сумма	Фактическая сумма в процентах к общей сумме активов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00	0,00	

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (документ) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата вступления в силу задолженности	Наименование должника	ИНН (ТНН) должника по договору	Место нахождения должника	Средняя кредиторская задолженность	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание			
											Фактическая сумма	Фактическая сумма в процентах к общей сумме активов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС (3 квартал 2017)	RUB	Наименование Ред.Дистриб	Не установлена	ИНС РСФСР/ИНС 25 ПО Г. МОСКВА	10472564488	1151837, Москва, ул. Благородная, д. 1	3 139 456,40	0,81				
2	Расчеты по НДС (6 квартал 2018)	RUB	Наименование Ред.Дистриб	Не установлена	ИНС РСФСР/ИНС 25 ПО Г. МОСКВА	10472564488	1310977, Москва, ул. Благородная, д. 1	3 644 214,42	0,93				
3	Расчеты по купон-кредитным облигациям и муниципальным облигациям	RUB	Договор займа	20.09.2020	ОБЛИГАЦИЯ С ОПРАВДАТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАЕМЧИКОМ ОИЕВЪ	8685103037	г. Екатеринбург, пр. Ленина, ул. Кадыр Лобанов, д. 40-1Е, стр. 6Б2	129 014 318,81	33,01				
Итого								131 481 371,68	34,75				

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (документ) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата вступления в силу задолженности	Фамилия, имя, отчество (полное наименование) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Средняя кредиторская задолженность	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							0,00	0,00	

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (документ) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата вступления в силу задолженности	Наименование кредитора	ИНН (ТНН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Средняя кредиторская задолженность	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание			
											Фактическая сумма	Фактическая сумма в процентах к общей сумме активов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Наименование Ред.Дистриб	26.10.2019	ИНС РСФСР/ИНС 25 ПО Г. МОСКВА	10472564488	1151837, Москва, ул. Благородная, д. 1	207 426,16	16,37				
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Наименование Ред.Дистриб	30.10.2019	ИНС по району	772018532	Калужский край, г. Смоленск, д. 233	309 987,60	17,99				
3	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Наименование Ред.Дистриб	30.10.2019	ИНС РСФСР/ИНС 25 ПО Г. МОСКВА	10472564488	1151837, Москва, ул. Благородная, д. 1	294 969,00	14,74				
4	Расчеты с Уставным капиталом	RUB	Правление АО «Сбербанк России»	14.10.2019	Общество с ограниченной ответственностью «Сбербанк России»	772025778	115432, Москва г, Андреевская ул., д. 1, к/корпус №1	171 219,26	8,56				
5	Расчеты по Спец.договорам	RUB	Договор на оказание услуг	07.10.2018	Закрытое акционерное общество «Тиратри Спешализированная Компания»	771018811	1251487, Москва г, в Метро в ул. Демьяна Бужина	57 465,30	2,46				
6	Расчеты с реинвесторами	RUB	ИНС РСФСР/ИНС 25 ПО Г. МОСКВА	07.10.2019	Закрытое акционерное общество «Тиратри Спешализированная Компания»	771018811	1251487, Москва г, в Метро в ул. Демьяна Бужина	28 941,33	1,34				
	Прочие расчеты	RUB	Договор на оказание услуг	05.10.2019	ОГРН: Частное партнерство «Сити-Андрей ДИР РИТЕЛ»	273113064	Хабаровск г, Ком. Ю. Чинаев, д. 10а, к/корпус №1	290 000,00	14,49				

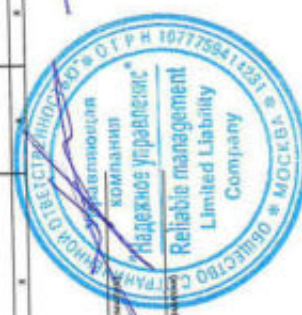
В	Прочие расчеты	RUB	Долгоруко на организацию работ по ликвидации последствий аварии на объектах, расположенных в границах территории	14.10.2019	Общество с ограниченной ответственностью "РЕЛИАБЛИБИТИ"	1130300005149	0274173722	400077, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44	RUB	142 000.00	142 000.00	1 569 652.34	1 569 652.34	8.10	-
Итого				01.12.2017										28.44	

Руководитель, индивидуальный предприниматель
 Федор Александрович Козлов (полное наименование индивидуального предпринимателя)
 (имя, фамилия, отчество, дата рождения, место рождения, паспортные данные)
 (подпись и печать индивидуального предпринимателя)

Уполномоченная лицо специализированного депозитария
 акционерного общества "Российский фонд" (полное наименование фонда)

А.П. Гуреева
 Генеральный директор
 ООО "РЕЛИАБЛИБИТИ"

Г.И. Пашуратова
 Генеральный директор
 ООО "РЕЛИАБЛИБИТИ"



**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 "Уральская недвижимость 1"	1976	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94172492

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Сентябрь 2019 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением 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	-5 835 254,79
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	-5 286 484,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00

...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-548 770,79
...		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	41 533,33
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	41 533,33
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	305 285,88
в том числе:		
управляющей компании	05.01	171 219,26
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	134 066,62
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 178 245,47
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 897 099,60
Прочие расходы	09	10 303 281,75
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-15 683 434,96

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

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

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

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

А.Л.Гаврилов

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)



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

таблица 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) в соответствии с уставом акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда))	Номер сведений о государственном реестре акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (номер государственного реестра акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда))	Полное наименование управляющей компании (полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда))	Номер лицензии управляющей компании (полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда))	Код ОКАТО/ОКАТО-ИН
Акционерный инвестиционный фонд «ИПИ»	010	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "ИПИ" (УК "ИПИ")»	21-000-1-000152	041734002

таблица 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3
Период отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
31.03.2019	RUB	

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	129 298 054,86	127 383 381,29	31,23	33,34
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	129 298 054,86	127 383 381,29	31,23	33,34
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	129 298 054,86	127 383 381,29	31,23	33,34
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по расчету в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских административных округов (территорий) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

В том числе:	03.01	03.00	03.00	03.00	03.00
Облигации иностранных эмитентов - всего					
в том числе:					
облигации иностранных муниципальных образований	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных муниципальных образований иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных субъектов Российской Федерации	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации иностранных эмитентов	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные кредитные 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 текущую отчетную дату		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6		
Недвижимое имущество и права аренды из недвижимого имущества - всего	04	88 681 178,00	88 681 178,00	22,74	22,81		
в том числе:							
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	88 681 178,00	88 681 178,00	22,75	22,81		
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		
иные объекты недвижимого имущества	04.02	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. Ипотечные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6		
Ипотечные права - всего	05	40 265 484,64	40 265 484,64	10,31	10,37		
в том числе:							
ипотечные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	40 265 484,64	40 265 484,64	10,30	10,37		
ипотечные права, связанные с объектом недвижимости (вся часть) после завершения его строительства (полностью) и включение в реестр, сформированный в Едином государственном реестре недвижимости или иной единой государственной информационной системе, содержащей сведения о земельных участках, выделенных в установленном порядке для целей строительства объектов недвижимости, в том числе, в фонд объектов недвижимости на территории муниципального района, либо федеральное, областное, краевое, муниципальное образование, либо кредитное учреждение, либо ипотечное учреждение, либо кредитное учреждение, либо кредитное учреждение, либо кредитное учреждение	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
ипотечные права из договоров, по которым автором выступают участники долевого строительства (в том числе на части недвижимого имущества) и в том числе на части недвижимого имущества, включенные в Единый государственный реестр недвижимости	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00		
ипотечные права из договоров, по которым автором выступают участники долевого строительства (полностью) недвижимого имущества, включенные в Единый государственный реестр недвижимости, в том числе на части недвижимого имущества, включенные в Единый государственный реестр недвижимости	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные ипотечные 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	
		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		
1							

183

в том числе:	06.01	06.02	06.03	06.04	06.05
денежной требования по акциям, облигациям и документам займа, не удостоверяющие капиталы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные активы	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		Денежная стоимость на текущую отчетную дату, в процентах		Денежная стоимость на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6	7	8
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доля участия в уставном капитале иностранных обществ с ограниченной ответственностью	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доли участия в уставном капитале иностранных обществ с ограниченной ответственностью	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доля участия в уставном капитале иностранных обществ с ограниченной ответственностью в кредитной организации, являющейся дочерней организацией - банком	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доли участия в уставном капитале иностранных обществ с ограниченной ответственностью	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доля участия в уставном капитале иностранных обществ с ограниченной ответственностью, выходящая за пределы Российской Федерации	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доли участия в уставном капитале иностранных обществ с ограниченной ответственностью	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Денежная стоимость на текущую отчетную дату, в процентах		Денежная стоимость на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6	7	8
Дебиторская задолженность - всего	08	331 293 633,33	138 137 473,68	31,00	33,36		
в том числе:							
срочная, выходящая у предпринимателя, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	322 665 968,70	150 779 793,86	31,81	31,91		
по производимой (произведенной) деятельности на территории Российской Федерации и за ее пределами, а также по сделкам с участием в уставном капитале иностранных обществ с ограниченной ответственностью	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие	08.04	7 327 674,25	7 327 674,25	1,39	1,89		

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Денежная стоимость на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6
Общая стоимость активов (сумма строк 01-09-09-09-09-09-09)	09	389 738 331,47	389 837 320,61	100,33	100,33

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Высказана на текущую отчетную дату		Денежная стоимость на текущую отчетную дату, в процентах		Денежная стоимость на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6	7	8
Обязательства - всего	10	748 848,13	1 367 514,05	97,67	97,67		
в том числе:							
кредиторам, выходящим у предпринимателя, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя	10.01	649 318,50	813 427,34	47,38	47,38		
по сделкам	10.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
по производимой (произведенной) деятельности на территории Российской Федерации и за ее пределами, а также по сделкам с участием в уставном капитале иностранных обществ с ограниченной ответственностью	10.03	549 318,50	413 427,34	47,38	47,38		
иные обязательства (сумма строк 10.01-10.03)	10	1 298 224,63	2 060 591,70	100,00	100,00		

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Денежная стоимость на текущую отчетную дату		Денежная стоимость на текущую отчетную дату	
		3	4	5	6
Стоимость чистых активов (сумма строк 09 и 10)	11	389 442 226,84	387 828 333,87		
Стоимость чистых активов (сумма строк 09 и 10) минус стоимость чистых активов иностранных обществ с ограниченной ответственностью, иностранных филиалов иностранных обществ с ограниченной ответственностью, иностранных представительств иностранных обществ с ограниченной ответственностью, иностранных представительств иностранных обществ с ограниченной ответственностью, иностранных представительств иностранных обществ с ограниченной ответственностью	12	389 442 226,84	387 828 333,87		
Стоимость чистых активов (сумма строк 11 и 12)	13	389 442 226,84	387 828 333,87		
Стоимость чистых активов (сумма строк 11 и 12) минус стоимость чистых активов иностранных обществ с ограниченной ответственностью, иностранных филиалов иностранных обществ с ограниченной ответственностью, иностранных представительств иностранных обществ с ограниченной ответственностью, иностранных представительств иностранных обществ с ограниченной ответственностью, иностранных представительств иностранных обществ с ограниченной ответственностью	14	389 442 226,84	387 828 333,87		
Стоимость чистых активов (сумма строк 13 и 14)	15	681,18	680,41		

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 (договоры) банковского счета	Счет	Порядковый номер филиала кредитной организации	Расшифровка номера кредитной организации	Код валюты счета	Вид, наименование счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ПАО «АТС-БАНК»	7021710003104	2	2208	RUB	Расчетный	129 488 854,85	33,73	-
Итого							129 488 854,85	33,73	х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор по депозиту	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты по депозиту	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1		3	8	9	10	11
Итого				0,00	0,00	х

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Условное наименование выпуска	Субординированный номер облигации (даты)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00	0,00	х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписания

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акция российских иностранных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование змита	ОГРН змита	ИНН змита	Организационно-правовая форма змита	Средняя ставка по векселям	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00		

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование змита	Регистрационный номер змита	Наименование управляющей компании	ИНН управляющей компании	ОГРН управляющей компании	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							0,00		

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

Номер строки	Сведения об эмитенте (наименование, ОГРН, ИНН)	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписания

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

3.5. План (двух) иностранных инвестиционных фондов

281

6	55-55-00311-210	Земельный участок, категория земель - "земли населенных пунктов", вид разрешенного использования - "для размещения объектов складского назначения", кадастровый номер 55-55-00311-210	RU5	Омская область, г. Омск, мкр. Березовый, ул. Цветочная, д. 28	207 000,00	0,10	-
7	02-55-00311-223	Прочая недвижимость	RU5	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р.н., Индустриальный поселок, д.1, корпус 1	3 362 850,00	0,86	-
8	02-55-00311-214	Прочая недвижимость	RU5	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р.н., Индустриальный поселок, д.7, корпус 1	332 200,00	0,24	-
9	02-55-00311-215	Прочая недвижимость	RU5	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р.н., Индустриальный поселок, д.7, корпус 1	255 665,00	0,19	-
10	02-55-00311-216	Прочая недвижимость	RU5	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р.н., Индустриальный поселок, д.7, корпус 1	2 595 105,00	0,67	-
11	02-55-00311-218	Прочая недвижимость	RU5	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р.н., Индустриальный поселок, д.7, корпус 1	1 237 275,00	0,32	-
12	02-55-00311-217	Прочая недвижимость	RU5	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р.н., Индустриальный поселок, д.7, корпус 1	881 665,00	0,23	-
13	02-55-00311-219	Прочая недвижимость	RU5	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р.н., Индустриальный поселок, д.7, корпус 1	5 186 640,00	1,48	-
14	02-55-00311-220	Прочая недвижимость	RU5	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р.н., Индустриальный поселок, д.7, корпус 1	608 815,00	0,23	-
15	02-55-00311-221	Прочая недвижимость	RU5	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р.н., Индустриальный поселок, д.7, корпус 1	278 675,00	0,19	-
16	02-55-00311-213	Прочая недвижимость	RU5	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р.н., Индустриальный поселок, д.7, корпус 1	988 290,00	0,25	-
17	02-55-00311-224	Прочая недвижимость	RU5	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р.н., Индустриальный поселок, д.7, корпус 1	8 772 250,00	1,24	-
18	27-25-005001-111	Прочая недвижимость	RU5	Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик, ул. А.Д.Ткач, дом 18	289 263,00	0,09	-
19	27-25-005001-151	Прочая недвижимость	RU5	Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик, ул. А.Д.Ткач, дом 18	510 766,00	0,13	-
20	27-25-005001-120	Прочая недвижимость	RU5	Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик, ул. А.Д.Ткач, дом 18	21 008,00	0,01	-

158

4.2.1. Право аренды нежилого имущества (принадлежит – физическое лицо)

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
№	№ документа, выданного арендатором	Срок исполнения договора	Срок исполнения договора	Место нахождения арендованного имущества	ГРН (ИН) арендатора	ГРН (ИН) арендатора	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендатора	Местный номер (улицный номер здания на т.ч. кадастровый номер участка)	Назначение объекта нежилого имущества (для размещения объектов недвижимости)	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Примечание
1														
Итого														

4.2.2. Право аренды нежилого имущества (принадлежит – юридическое лицо)

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
№	№ документа, выданного арендатором	Срок исполнения договора	Срок исполнения договора	Место нахождения арендованного имущества	ГРН (ИН) арендатора	ГРН (ИН) арендатора	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендатора	Местный номер (улицный номер здания на т.ч. кадастровый номер участка)	Назначение объекта нежилого имущества (для размещения объектов недвижимости)	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Примечание
1														
Итого														

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

5.1. Иммущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов нежилого назначения

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
№	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ИН) застройщика	ГРН (ИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Примечание
1	ПР-1010491020	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮРАСТ" (ИНН 50/0702000000)	1037739650981	1037739650981	Госпитальный комплекс с амбулаторными кабинетами	ИЖС - многоквартирный жилой дом, 12-этажный проект, площадь 30,1 кв. м	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	1.09			
2	ПР-1010491020	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮРАСТ" (ИНН 50/0702000000)	1037739650981	1037739650981	Госпитальный комплекс с амбулаторными кабинетами	ИЖС - многоквартирный жилой дом, 12-этажный проект, площадь 37,3 кв. м	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	1.01			
3	ПР-1010491020	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮРАСТ" (ИНН 50/0702000000)	1037739650981	1037739650981	Госпитальный комплекс с амбулаторными кабинетами	ИЖС - многоквартирный жилой дом, 12-этажный проект, площадь 30,1 кв. м	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	0.95			
4	ПР-1010491020	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮРАСТ" (ИНН 50/0702000000)	1037739650981	1037739650981	Госпитальный комплекс с амбулаторными кабинетами	ИЖС - многоквартирный жилой дом, 12-этажный проект, площадь 60,8 кв. м	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	1.03			
5	ПР-1010491020	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮРАСТ" (ИНН 50/0702000000)	1037739650981	1037739650981	Госпитальный комплекс с амбулаторными кабинетами	ИЖС - многоквартирный жилой дом, 12-этажный проект, площадь 18,7 кв. м	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	1.28			
6	ПР-1010491020	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮРАСТ" (ИНН 50/0702000000)	1037739650981	1037739650981	Госпитальный комплекс с амбулаторными кабинетами	ИЖС - многоквартирный жилой дом, 12-этажный проект, площадь 30,3 кв. м	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	0.87			
7	ПР-1010491020	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮРАСТ" (ИНН 50/0702000000)	1037739650981	1037739650981	Госпитальный комплекс с амбулаторными кабинетами	ИЖС - многоквартирный жилой дом, 12-этажный проект, площадь 31,3 кв. м	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	1.01			

160

№	IP-ИНВЕРТУДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	10377000081	Госпитальный комплекс с амбулаторными койками типа "КАРА"	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	127549, Москва, Пресненский р-н, дом № 65, стр. 1	3 749 790,64	0,96	-
Итого											

5.2. Имущественные права, связанные с возмещением вреда собственности на объект недвижимости (или часть) после завершения его строительства (создания) и возмещением по договору, стороной по которому является кредиторские лица, в том числе обремененные права собственности или иное вещное право, которое право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) выданные разрешения на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо корпоративное право, инвестирование денежных средств или иное вложение в строительство объекта недвижимости

№	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

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 (контракт) составляет активы ликвидационного инвестиционного фонда (налого инвестиционного фонда)

№	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

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

№	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

5.5. Иные имущественные права

№	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

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

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

№	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

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

№	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью	Исковая заявка на возмещение вреда здоровью
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

6.2. Заключены

6.2.1. Заключены (дожник – физическое лицо)

№ п/п	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты по требованию по кредитному договору (договору займа)	Код по области регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения в документах, подтверждающих действительность договора по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Сумма займа	Дата отбытия стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2.2. Заключены (дожник – юридическое лицо)

№ п/п	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты по требованию по кредитному договору (договору займа)	Код по области регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Дата (ГРН) договора по договору	Сумма займа по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Дата отбытия стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х

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

7.1. Дана в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ п/п	№ п/п	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Выдана депозитная книжка по требованию участника общества с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью в процентах	Сумма займа	Дата отбытия стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных юридических лиц

№ п/п	№ п/п	Наименование иностранной организации	Код по области регистрации (регистрация иностранных организаций)	TIN иностранной организации	Вид деятельности, осуществляемой организацией при реализации проекта	Размер доли участия в уставном капитале иностранной организации в процентах	Сумма займа	Дата отбытия стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.3. Присоединенная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ п/п	№ п/п	Ведомство субъекта Российской Федерации	Наименование объекта недвижимости	Код по области регистрации на территории муниципального образования	Адрес (наименование) объекта недвижимости	Назначение проектной документации для строительства (реконструкции)	Сумма займа	Дата отбытия стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7.4. Денежные средства

№ п/п	№ п/п	Ведомство субъекта Российской Федерации	Место хранения денежных средств	Сумма займа	Дата отбытия стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	0,00	0,00	х

7.5. Требования к кредитной организации выданы в пользу должника в валюте долговых обязательств по текущему курсу

№ п/п	№ п/п	Ведомство субъекта Российской Федерации	Место депонирования денежных средств	Наименование кредитной организации, в которой выданы требования к составу активов фонда	Сумма займа	Дата отбытия стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.6. Художественные ценности

№ п/п	№ п/п	Сведения об объекте культурного наследия (памятнике истории и культуры)	Кол-во объектов культурного наследия	Сумма займа	Дата отбытия стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	0,00	0,00	х

7.7. Иные инвентари, не указанные в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Номер строки	Списание, по которому списана инвентарная стоимость	Классификация инвентаря в составе активов	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости инвентаря		Примечание
				3	4	
1	2	3	4	5	6	7
Итого			0,00	0,00	0,00	

Подраздел 6. Дебиторская задолженность

6.1. Дебиторская задолженность (депозиты - физическое лицо)

Номер строки	Вид депозита (срок)	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (полностью) должника	ИНН (ФН) должника по договору	Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Дата отбытия стоимости инвентаря	Примечание
								8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00	0,00	

6.2. Дебиторская задолженность (депозиты - юридические лица)

Номер строки	Вид депозита (срок)	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ФН) должника по договору	СФРН должника по договору	Место нахождения должника	Дата отбытия стоимости инвентаря	Сумма дебиторской задолженности		Дата отбытия стоимости инвентаря	Примечание
										10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС (с авансом 2017)	RUB	На основании реф.договора	На основании 25.01.2020	МАНС РОССИИ ИР 25 ПО Г. МОСКВЕ	7725068979	104725074488	ул.Сауновская 3-а, д.1	0,81	3 120 456,40	3 120 456,40	0,81	-
2	Расчеты по НДС (с авансом 2018)	RUB	На основании реф.договора	На основании 25.01.2020	МАНС РОССИИ ИР 25 ПО Г. МОСКВЕ	7725068979	104725074488	ул.Сауновская 3-а, д.1	0,94	3 644 221,42	3 644 221,42	0,94	-
3	Расчеты по НДС (с авансом 2019)	RUB	Договор купли-продажи имущества	20.09.2020	ООО "СБЕРСЕРВИС" (ИНН "МАЯКО" ОТЕПЬ)	6085302019	115605060682	г.Калужский, Ар.Лукина, ул. Лерера Рыбинский, 40/18, оф.062	31,81	123 960 556,15	118 314 316,61	31,81	-
Итого										120 748 033,97	120 097 997,43	33,55	

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Пояснение 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид депозита (срок)	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество должника	ИНН (ФН) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Ссылка на документ, удостоверяющий личность кредитора	Дата отбытия стоимости инвентаря	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого							0,00		0,00	0,00	

Пояснение 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид депозита (срок)	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН (ФН) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Ссылка на документ, удостоверяющий личность кредитора	Дата отбытия стоимости инвентаря	Код государства регистрации	Примечание			
												10	11	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Начисленный НДС по договору	25.01.2020	МАНС РОССИИ ИР 25 ПО Г. МОСКВЕ	7725068979	104725074488	ул.Сауновская 3-а, д.1	0,64	8 306,83	8 306,83	0,64	-	
2	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Принята директивным Управлением	15.11.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Уралстрой"	107726014281	772605778	115432, Москва г, Андреевка пр-кт, дом № 18, корпус 1, литеры А/1	13,93	180 983,84	180 983,84	13,93	-	
3	Расчеты со Специализированной регистрацией	RUB	Договор на оказание услуг по регистрации	08.11.2019	Департамент государственной регистрации, кадастра и картографии (МФЧ от 13.09.2019)	102770037678	7740188911	125187, Москва г, Мухоморова ул, дом № 6А	4,24	54 943,48	54 943,48	4,24	-	
4	Расчеты с регистрацией	RUB	Договор на оказание услуг по регистрации	08.11.2019	Департамент государственной регистрации, кадастра и картографии (МФЧ от 13.10.2019)	102770037678	7740188911	125187, Москва г, Мухоморова ул, дом № 6А	1,39	25 805,36	25 805,36	1,39	-	
5	Прочие расчеты	RUB	Договор на оказание услуг по регистрации	05.11.2019	Частная охранная организация "Сити Лайв ДБ"	10571030751	271133064	606021, Московская обл, Холмский г, Мем 40 Чкал ул, дом № 44, литера Н, полигон №4	22,37	260 000,00	260 000,00	22,37	-	
6	Прочие расчеты	RUB	Договор на оказание работ по монтажу работ по монтажу инвентаризации имущества	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью ООО "МАРТАЛ ИНВЕСТИЦИИ"	110306007048	0214173172	606021, Московская обл, Рязань ул, дом № 44	6,97	12 435,00	12 435,00	6,97	-	

163

7	Прочие расчеты	RU8	Должок МБС на привлечение работ по тематический заданиям исполнения расчетов и услуг в связи с договором от 15.11.2018	15.11.2018	Общество с ограниченной ответственностью ООО "РЕАЛТИ НЕДЕВЖИМОСТЬ"	113028802549	0274173572	650073, Бизнес-центр Рос. Ул. С. Курова ул. дом № 14	RU8	182 000.00	182 000.00	734 324.91	54.65	-
Итого													54.65	

Уполномоченный представитель
Фонда (уполномоченный представитель
Фонда) (лич. подпись)
информационный фонд
(информационный фонд)

А.И. Гуреев
(подпись, фамилия)

Г.И. Плещинская
(подпись, фамилия)



164

**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 "Уральская недвижимость 1"	1976	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94172492

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Октябрь 2019 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением 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
...		
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-3 677,71
в том числе в результате изменения справедливой 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	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

165

...		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	-3 677,71
...		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	41 533,33
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	41 533,33
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	261 383,08
в том числе:		
управляющей компании	05.01	180 583,84
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	80 799,24
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	614 691,11
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 841 296,03
Прочие расходы	09	397 284,44
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 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	605 793,02

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

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

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

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

А.Л.Гаврилов

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)



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

Таблица 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда))	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование организационно-правовой формы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей организации (ПАО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (лица управляющие)
Заявительная компания "Уралсиб Инвестиции"	1576	Общество с ограниченной ответственностью "Уралсиб Инвестиции"	21-000-1-00032
			64122692

Таблица 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Период отчетной даты	Код валюты, в которой выражена стоимость чистых активов
26.11.2019	31.10.2019	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование актива	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства - всего	01	131 647 073,38	129 488 054,66	25,17	25,28
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	131 647 073,38	129 488 054,66	25,17	25,28
в валюте Российской Федерации	01.01.01	131 647 073,38	129 488 054,66	25,17	25,28
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	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских муниципальных образований (за исключением облигаций с浮动利率) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Муниципальные облигации	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	02.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	02.01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	02.01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

в том числе:	03.01	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных эмитентов - всего				
в том числе:				
облигации иностранных эмитентов	03.01.01	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных физических лиц	03.01.03	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных юридических лиц	03.01.04	0.00	0.00	0.00
иные (каждый иностранный эмитент указывается в отдельной строке)	03.01.05	0.00	0.00	0.00
иные (каждый иностранный эмитент указывается в отдельной строке)	03.01.06	0.00	0.00	0.00

Приложение 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на территории муниципального округа - всего	04	81 706 804,67	88 683 178,00	21,34	21,41
в том числе:					
недвижимое имущество, приобретенное на территории муниципального округа	04.01	81 706 804,67	88 683 178,00	21,34	21,41
на территории муниципального округа	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, приобретенное на территории муниципальных образований - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на территории муниципального округа	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, приобретенные на территории муниципального округа	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, приобретенные на территории муниципальных образований	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Ипотечные права - всего	05	40 265 484,64	40 265 484,64	10,32	10,32
в том числе:					
ипотечные права на долю участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	05.01	40 265 484,64	40 265 484,64	10,32	10,32
ипотечные права, связанные с ипотекой недвижимости (в том числе ипотекой участия в долевом строительстве (совместное возмещение за договор, стороной которого является кредиторское лицо, и ипотекой участия в долевом строительстве на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объектов жилищного назначения, и (или) объектов недвижимости на земельном участке, либо образованное лицом, осуществляющим долевое строительство или иное строительство объектов недвижимости)	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные права на договоры, на исполнение которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости (в том числе на месте строительства объектов жилищного назначения) в установленном порядке для целей строительства (создания) объектов недвижимости земельного участка, который право аренды (ипотеки) осуществляется в пользу кредитора (фонда (фондов) жилищного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные права на договоры, на исполнение которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, находящихся в собственности или в пользовании жилищного фонда (фондов)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ипотечные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

169

В том числе:	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
договоры страхования по кредитным документам и документам займа, не урегулированные законодательством	06.03	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 начало отчетного периода	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество - в том числе:	2	0,00	0,00	0,00	0,00
доля в уставном капитале российских юридических лиц	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доля в уставном капитале иностранных юридических лиц	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
доля участия в уставном капитале иностранных компаний с ограниченной ответственностью	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
доля участия в уставном капитале иностранных компаний с ограниченной ответственностью, созданной в целях осуществления деятельности в иностранной юрисдикции	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
доля участия в уставном капитале иностранных компаний с ограниченной ответственностью, созданной в целях осуществления деятельности в иностранной юрисдикции, в том числе:	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доля участия в уставном капитале иностранных компаний с ограниченной ответственностью, созданной в целях осуществления деятельности в иностранной юрисдикции, в том числе:	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
доля участия в уставном капитале иностранных компаний с ограниченной ответственностью, созданной в целях осуществления деятельности в иностранной юрисдикции, в том числе:	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 начало отчетного периода	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	08	126.261.693,81	131.293.633,97	32,54	33,08
в том числе:					
задолженность по кредитным документам и документам займа, не урегулированным законодательством	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
участием рынка ценных бумаг по сделкам	08.02	119.252.581,27	123.965.104,15	30,89	30,89
по прочим документам (договоры на доставку сырья, товары на складе и др. документы, в том числе по отгрузке)	08.03	7.009.112,54	7.327.529,82	7,65	7,09

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на начало отчетного периода	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	367.981.066,30	389.798.351,47	100,31	100,31

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на начало отчетного периода	Дата от общей стоимости обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность	10	238.628,11	248.848,33	65,17	64,99
в том числе:					
задолженность по кредитным документам и документам займа, не урегулированным законодательством	11	479.009,72	549.378,00	38,28	61,17
задолженность по прочим документам (договоры на доставку сырья, товары на складе и др. документы, в том числе по отгрузке)	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
задолженность по кредитным документам и документам займа, не урегулированным законодательством, в том числе:	11.2	479.009,72	549.378,00	38,28	61,17
задолженность по кредитным документам и документам займа, не урегулированным законодательством, в том числе:	12	1.186.663,83	1.264.224,83	100,00	63,31

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на начало отчетного периода
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 13)	13	367.742.338,19	389.448.723,54
Кредиторская задолженность (кроме кредиторской задолженности по кредитным документам и документам займа, не урегулированным законодательством)	14	799.845,00000	799.848,00000
Стоимость чистых активов (разность строк 13 и 14)	15	482,63	491,19

490

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации, с которой заключены договоры (контракты) банковского счета	Средства в кредитной организации	Переводный номер	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
1.1.1. ПАО «ИКС-БАНК»	182779053354	2208	6	Расчетный	131 447 623,38	36,17	-
Итого					131 447 623,38	36,17	18

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации, в которой заключены договоры (контракты) счета по депозиту	Расшифровка номера кредитной организации	Переводный номер	Код валюты депозита по депозиту	Субординированный депозит (Далько)	Дата окончания депозита	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00	0,00	11

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

2.1. Облигации российских коллестных облигаций

Наименование облигации	ОГРН облигации	ИНН эмитента	Организация-эмитент облигации	Субординированная облигация (Далько)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость облигации	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00	0,00	0,00	12

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписания

Наименование облигации	ОГРН облигации	ИНН эмитента	Организация-эмитент облигации	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость облигации	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого						0,00	0,00	0,00	11

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

Наименование облигации	ОГРН облигации	ИНН эмитента	Организация-эмитент облигации	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость облигации	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого						0,00	0,00	0,00	11

2.7. Акции российских и иностранных общества

№ п/п	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификация или номер) выпуска	Код ISIN (если применимо)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00	0,00		

2.8. Вексели российских хозяйственных обществ

№ п/п	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						0,00	0,00	

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ п/п	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Средствозаемщик (идентификация или номер) выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00	0,00		

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ п/п	Ипотечное объединение, идентифицирующее сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер права собственности на ипотечное покрытие	Наименование участника ипотечного покрытия	ИНН участника ипотечного покрытия	ОГРН участника ипотечного покрытия	Код ISIN (если применимо)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого								0,00	0,00			

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

№ п/п	Сведения об ипотечном объединении (наименование, ОГРН, ИНН, код ISIN)	Код ISIN (если применимо)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00	0,00	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ п/п	Наименование эмитента	Код государства регистрации (идентификация эмитента)	ИНН эмитента	Субординированное ли облигация (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество номинала ценной бумаги	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого										0,00	0,00		

3.2. Облигации иностранных государств

№ п/п	Наименование эмитента	Код государства регистрации (идентификация эмитента)	ИНН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество номинала ценной бумаги	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00	0,00		

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ п/п	Наименование эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество номинала ценной бумаги	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00		

3.4. Иностранные депозитарные расписания

№ п/п	Наименование эмитента	Код государства регистрации (идентификация эмитента)	ИНН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество номинала ценной бумаги	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого									0,00	0,00									

3.5. План (лицензия) иностранных инвесторных фондов

182

Наименование инвестиционного фонда	Мат. погашения регистрации инвестиционного фонда	ТН инвестиционного фонда	Фонд ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование инд. или выделенного инвестиционного актива (если выделен или выделенная инвестиционная инициативная фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Мат. валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Дата от которой стоимость различных ценных бумаг, в проектируемые проектируемые	Наименование бумаг	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого								0,00		0,00	0,00		

3.6. Акция иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента (регистрация) заявителя	Мат. погашения регистрации заявителя	ТН заявителя	Регистрационный номер выпуска (идентификатор)	Код ISIN (если присвоен)	Мат. валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Дата от которой стоимость различных ценных бумаг, в проектируемые проектируемые	Наименование бумаг	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого								0,00		0,00	0,00		

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сокращенное наименование эмитента ценной бумаги (наименование эмитента на заявителя) заявителя	ТН эмитента эмитента ценной бумаги (наименование эмитента на заявителя)	Подписательная инициатива (идентификатор)	Код валюты выпуска	Мат. валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Дата от которой стоимость различных ценных бумаг, в проектируемые проектируемые	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							0,00		

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый идентификатор объекта недвижимости или кадастровый идентификатор земельного участка (если присвоен)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости или кадастровый идентификатор земельного участка (если присвоен)	Код государства, на территории которого находится недвижимость	Адрес (используемый) объекта	Стоимость актива	Дата от которой стоимость актива, в проектируемые проектируемые	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50:36:0090000:0260	Загородный дом	Здание, жилой дом	RU5	Смоленская область, г. Смоленск, ул. Пушкинская, д. 28	5 748 000,00	1.50	-
2	62:16:1306161:517	Земельный участок	Земельный участок, кадастровый номер 62:16:1306161:517, площадью 391,2 кв. м.	RU5	Смоленская область, с. Шумовское, д. 5	2 256 000,00	0,62	-
3	62:16:1306161:376	Земельный участок	Земельный участок, кадастровый номер 62:16:1306161:376, площадью 291,2 кв. м.	RU5	Смоленская область, с. Шумовское, д. 5	2 528 000,00	0,66	-
4	27:23:0050001:225	Земельный участок	Земельный участок, кадастровый номер 27:23:0050001:225, площадью 1417 кв. м.	RU5	Рязанская область, с. Шумовское, ул. Пушкинская, д. 28	351 457,00	0,09	-
5	27:23:0050001:271	Земельный участок	Земельный участок, кадастровый номер 27:23:0050001:271, площадью 205 кв. м.	RU5	Калужская область, с. Шумовское, ул. Пушкинская, д. 28	4 786 010,00	1,25	-

173

6	55-55-02031-10	Земельный участок, категория земель, земля населенных пунктов, разрешенное использование для размещения объектов жилищного строительства, общая площадь 1 387 кв. м.	RUS	Смоленская область, г. Смоленск, ул. Центральная, д. 28	300 000.00	0.09	-
7	02-55-020311-223	Прочая недвижимость	RUS	Республика Беларусь, г. Могилев, Железнодорожный район, Могилевская область, д.7, пер.1	3 362 800.00	0.88	-
8	02-55-020311-214	Прочая недвижимость	RUS	Республика Беларусь, г. Могилев, Железнодорожный район, Могилевская область, д.7, пер.1	802 200.00	0.24	-
9	02-55-020311-215	Прочая недвижимость	RUS	Республика Беларусь, г. Могилев, Железнодорожный район, Могилевская область, д.7, пер.1	755 055.00	0.20	-
10	02-55-020311-216	Прочая недвижимость	RUS	Республика Беларусь, г. Могилев, Железнодорожный район, Могилевская область, д.7, пер.1	2 565 105.00	0.68	-
11	02-55-020311-218	Прочая недвижимость	RUS	Республика Беларусь, г. Могилев, Железнодорожный район, Могилевская область, д.7, пер.1	1 237 275.00	0.32	-
12	02-55-020311-217	Прочая недвижимость	RUS	Республика Беларусь, г. Могилев, Железнодорожный район, Могилевская область, д.7, пер.1	881 955.00	0.23	-
13	02-55-020311-219	Прочая недвижимость	RUS	Республика Беларусь, г. Могилев, Железнодорожный район, Могилевская область, д.7, пер.1	3 366 640.00	1.51	-
14	02-55-020311-220	Прочая недвижимость	RUS	Республика Беларусь, г. Могилев, Железнодорожный район, Могилевская область, д.7, пер.1	898 835.00	0.23	-
15	02-55-020311-221	Прочая недвижимость	RUS	Республика Беларусь, г. Могилев, Железнодорожный район, Могилевская область, д.7, пер.1	729 675.00	0.19	-
16	02-55-020311-219	Прочая недвижимость	RUS	Республика Беларусь, г. Могилев, Железнодорожный район, Могилевская область, д.7, пер.1	988 290.00	0.26	-
17	02-55-020311-224	Прочая недвижимость	RUS	Республика Беларусь, г. Могилев, Железнодорожный район, Могилевская область, д.7, пер.1	6 772 250.00	1.37	-
18	27-27-020401-111	Прочая недвижимость	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Красноармейская, д. 27А, лит III	269 263.00	0.07	-
19	27-27-020401-101	Прочая недвижимость	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Красноармейская, д. 27А, лит III	510 766.00	0.13	-
20	27-27-020401-129	Прочая недвижимость	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Красноармейская, д. 27А, лит III	21 028.00	0.01	-

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

№ п/п	№ документа, дата выдачи	Стороны договора (арендодатель, арендатор)	Краткое описание предмета аренды	Место нахождения объекта аренды	Назначение объекта аренды	Срок действия договора	Дата окончания действия договора	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	к	к	к	к	к	к	к	к	0,00	0,00	к

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

№ п/п	№ документа, дата выдачи	Стороны договора (арендодатель, арендатор)	Краткое описание предмета аренды	Место нахождения объекта аренды	Назначение объекта аренды	Срок действия договора	Дата окончания действия договора	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	к	к	к	к	к	к	к	к	0,00	0,00	к

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

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

№ п/п	№ документа, дата выдачи	Стороны договора (арендодатель, арендатор)	Краткое описание предмета аренды	Место нахождения объекта аренды	Назначение объекта аренды	Срок действия договора	Дата окончания действия договора	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПР-01/09/02Д	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	30.12.2019	103773605081	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	Московская область, Истринский район, с/пос. Б-175-4, общ. земельный участок № 51.1 кв. м.	127545, Москва г., Прешаева ул. дом № 4А	3.06.2018	6.208.807,88	1.02	-
2	ПР-01/09/02Д	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	30.12.2019	103773605081	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	Московская область, Истринский район, с/пос. Б-175-4, общ. земельный участок № 51.3 кв. м.	127545, Москва г., Прешаева ул. дом № 4А	3.017.305,45	1.02	-	-
3	ПР-01/09/02Д	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	30.12.2019	103773605081	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	Московская область, Истринский район, с/пос. Б-177-8, общ. земельный участок № 51.1 кв. м.	127545, Москва г., Прешаева ул. дом № 4А	3.668.270,38	0,99	-	-
4	ПР-01/09/02Д	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	30.12.2019	103773605081	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	Московская область, Истринский район, с/пос. Б-178-10, общ. земельный участок № 018 кв. м.	127545, Москва г., Прешаева ул. дом № 4А	0.364.341,08	1,05	-	-
5	ПР-01/09/02Д	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	30.12.2019	103773605081	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	Московская область, Истринский район, с/пос. Б-178-3, общ. земельный участок № 01.3 кв. м.	127545, Москва г., Прешаева ул. дом № 4А	4.864.833,47	1,28	-	-
6	ПР-01/09/02Д	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	30.12.2019	103773605081	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	Московская область, Истринский район, с/пос. Б-175-4, общ. земельный участок № 51.3 кв. м.	127545, Москва г., Прешаева ул. дом № 4А	3.202.214,80	0,89	-	-
7	ПР-01/09/02Д	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	30.12.2019	103773605081	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	Московская область, Истринский район, с/пос. Б-175-4, общ. земельный участок № 51.3 кв. м.	127545, Москва г., Прешаева ул. дом № 4А	3.917.305,45	1,02	-	-

186

№	IP-1013010000	04.09.2017	30.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮФРА"	10277360081	Госпитальный комплекс с амбулаторными кабинетами типа	Исковые заявления – материалы гражданского дела № 13/18 от 13.01.18 в районном суде г. Ижевск	12.05.18, Москва г. Протокол № 14	3 749 290,04	0,08	-
Итого									40 205 484,64	93,52	

5.2. Исковые заявления, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (то часть) после завершения строительства (создания) и возмещением 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) иное разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№	Исковые заявления – материалы гражданского дела № 13/18 от 13.01.18 в районном суде г. Ижевск	12.05.18, Москва г. Протокол № 14	3 749 290,04	0,08	-
Итого			40 205 484,64	93,52	

5.3. Исковые заявления о признании права собственности на объект недвижимости (то часть) после завершения строительства (создания) объекта недвижимости имущества (в том числе на месте объекта недвижимости) на основании в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельного участка, который (право аренды которого) составляет активы ликвидированного инвестиционного фонда (далее инвестиционный фонд)

№	Исковые заявления – материалы гражданского дела № 13/18 от 13.01.18 в районном суде г. Ижевск	12.05.18, Москва г. Протокол № 14	3 749 290,04	0,08	-
Итого			40 205 484,64	93,52	

5.4. Исковые заявления о признании права из договоров, на основании которых осуществляется реализация объектов недвижимости, составляющих активы ликвидированного инвестиционного фонда (далее инвестиционный фонд)

№	Исковые заявления – материалы гражданского дела № 13/18 от 13.01.18 в районном суде г. Ижевск	12.05.18, Москва г. Протокол № 14	3 749 290,04	0,08	-
Итого			40 205 484,64	93,52	

5.5. Иные иски

№	Исковые заявления – материалы гражданского дела № 13/18 от 13.01.18 в районном суде г. Ижевск	12.05.18, Москва г. Протокол № 14	3 749 290,04	0,08	-
Итого			40 205 484,64	93,52	

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)

№	Исковые заявления – материалы гражданского дела № 13/18 от 13.01.18 в районном суде г. Ижевск	12.05.18, Москва г. Протокол № 14	3 749 290,04	0,08	-
Итого			40 205 484,64	93,52	

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

№	Исковые заявления – материалы гражданского дела № 13/18 от 13.01.18 в районном суде г. Ижевск	12.05.18, Москва г. Протокол № 14	3 749 290,04	0,08	-
Итого			40 205 484,64	93,52	

6.2. Заемные

6.2.1. Заемные (долговые – физическое лицо)

№ строки	№ договора	Дата выдачи	Срок исполнения	Мат. эквивалент	Мат. эквивалент	Мат. эквивалент	Сумма, мат. эквивалент	Средств в	Стоимость актива	Дата от общей	Примечание
		договора	договора	договора	договора	договора	договора	использования		оборота	
		(дата)	(дата)	(дата)	(дата)	(дата)	(дата)	активов		активов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

6.2.2. Заемные (долговые – юридическое лицо)

№ строки	№ договора	Дата выдачи	Срок исполнения	Мат. эквивалент	Мат. эквивалент	Мат. эквивалент	Сумма, мат. эквивалент	Средств в	Стоимость актива	Дата от общей	Примечание
		договора	договора	договора	договора	договора	договора	использования		оборота	
		(дата)	(дата)	(дата)	(дата)	(дата)	(дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

7. Показатель 7. Иные обязательства, не указанные в подразделах 1-6

7.1. Дата в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование	ОГРН	ИИН общества	Вид деятельности	Размер доли	Дата от общей	Примечание
	общества с	общества с	общества с	общества с	общества с	оборота	
	ограниченной	ограниченной	ограниченной	ограниченной	ограниченной	активов	
	ответственностью	ответственностью	ответственностью	ответственностью	ответственностью	в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных компаний (организаций)

№ строки	Наименование	Под юрисдикцией	ТН	Вид деятельности	Размер доли	Дата от общей	Примечание
	иностранной	иностранной	иностранной	иностранной	иностранной	оборота	
	организации	организации	организации	организации	организации	активов	
	в процентах	в процентах	в процентах	в процентах	в процентах	в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта	Наименование	Мат. эквивалент	Адрес	Наименование	Дата от общей	Примечание
	инвестиции	на территории	договора	(специализация)	объекта	оборота	
		нахождения	договора	объекта	для строительства	активов	
		инвестиции	договора	объекта	объекта	в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного	Место	Мат. эквивалент	Стоимость актива	Дата от общей	Примечание
	металла	нахождения	договора	договора	оборота	
		договора	договора	договора	активов	
		договора	договора	договора	в процентах	
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	0,00	х	х

7.5. Требования к кредитной организации выполнять долговые эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

№ строки	Вид драгоценного	Место	Наименование	Стоимость актива	Дата от общей	Примечание
	металла	нахождения	кредитной	договора	оборота	
		договора	организации,	договора	активов	
		договора	требования к	договора	в процентах	
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	0,00	х

7.6. Художественные ценности

№ строки	Складские	Количество	Стоимость актива	Дата от общей	Примечание
	участков	в собственности	договора	оборота	
	участков	договора	договора	активов	
	договора	договора	договора	в процентах	
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	х	х

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество объектов в составе акций, штук	Стоимость, акция	Дата от общей стоимости акций, в процентах	Примечания
1	1	3	4	5	6
Итого	2	0,00	0,00	0,00	7

Подраздел В. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (долгана - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока возврата задолженности	Сумма дебиторской задолженности, руб.	Сумма дебиторской задолженности, руб. в процентах	Сведения о документах, удостоверяющих задолженность (наименование документа)	Код государства регистрации	Место нахождения должника	ИНН (ТНН) должника по договору	Код валюты регистрации	Дата от общей стоимости акций, в процентах	Примечания
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

8.2. Дебиторская задолженность (долгана - юридические лица)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока возврата задолженности	Сумма дебиторской задолженности, руб.	Сумма дебиторской задолженности, руб. в процентах	ИНН (ТНН) должника по договору	Место нахождения должника	ИНН (ТНН) должника по договору	Код валюты регистрации	Дата от общей стоимости акций, в процентах	Примечания		
													1	2
1	Расчеты по НДС (заявлено 2017)	RUB	Начислен НДС по договору РРФ/Импорт	Не установлен	3 139 456,40	3 139 456,40	772506879	1151831, Москва, ул. Космодемьянская	1151831, Москва, ул. Космодемьянская	RUB	0,82	-		
2	Расчеты по НДС (заявлено 2016)	RUB	Начислен НДС по договору РРФ/Импорт	Не установлен	3 644 271,42	3 644 271,42	772506879	1151831, Москва, ул. Космодемьянская	1151831, Москва, ул. Космодемьянская	RUB	0,95	-		
3	Расчеты по оплате труда, отпускным, выходным пособиям	RUB	Расчеты по оплате труда, отпускным, выходным пособиям	20.09.2019	119 262 881,27	119 262 881,27	698519037	620673, Екатеринбург, пр. Ленина, ул. Кирова, д.158, стр. 62	620673, Екатеринбург, пр. Ленина, ул. Кирова, д.158, стр. 62	RUB	30,88	-		
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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 возврата задолженности	Сумма кредиторской задолженности, руб.	Сумма кредиторской задолженности, руб. в процентах	ИНН (ТНН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	ИНН (ТНН) кредитора по договору	Код государства регистрации	Дата от общей стоимости акций, в процентах	Примечания		
													1	2
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридические лица)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока возврата задолженности	Сумма кредиторской задолженности, руб.	Сумма кредиторской задолженности, руб. в процентах	ИНН (ТНН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	ИНН (ТНН) кредитора по договору	Код государства регистрации	Дата от общей стоимости акций, в процентах	Примечания		
													1	2
1	Расчеты по НДС	RUB	Начислен НДС по договору РРФ/Импорт	25.01.2019	17 499,84	17 499,84	10472504488	1151831, Москва, ул. Космодемьянская	1151831, Москва, ул. Космодемьянская	RUB	1,48	-		
2	Расчеты с Уралвагонмаш	RUB	Трудовые договоры с работниками ООО "Уралвагонмаш" от 15.11.2019	13.12.2019	537 127,22	537 127,22	107759414281	115412, Москва, ул. Андропова пр. 4, стр. 18, корпус 1, микрорайон	115412, Москва, ул. Андропова пр. 4, стр. 18, корпус 1, микрорайон	RUB	0,33	-		
3	Расчеты по Статье 140.1 Федерального закона от 13.05.2018	RUB	Долг по Статье 140.1 Федерального закона от 13.05.2018	06.12.2019	55 025,30	55 025,30	1027300378638	125187, Москва, г. 8 Марта, ул. Дем. Дз. 6А	125187, Москва, г. 8 Марта, ул. Дем. Дз. 6А	RUB	4,60	-		
4	Расчеты в реинвоicing	RUB	ИВРСЕ СРО в порядке реинвоicing на основании договора от 13.10.2019	06.12.2019	25 896,14	25 896,14	1027300378638	125187, Москва, г. 8 Марта, ул. Дем. Дз. 6А	125187, Москва, г. 8 Марта, ул. Дем. Дз. 6А	RUB	2,16	-		
5	Прочие расчеты	RUB	Долг на основании договора от 04.07.2016	05.12.2019	290 000,00	290 000,00	105203323231	680021, Хабаровск, г. Нем Южная ул. Дем. Дз. 41, корпус 1, микрорайон	680021, Хабаровск, г. Нем Южная ул. Дем. Дз. 41, корпус 1, микрорайон	RUB	24,23	-		
6	Прочие расчеты	RUB	Долг по договору на оказание работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования на основании договора от 01.12.2017	17.09.2019	12 635,00	12 635,00	113030007548	680027, Белогорск, Респ. Уфа, г. Арск ул. Дем. Дз. 41	680027, Белогорск, Респ. Уфа, г. Арск ул. Дем. Дз. 41	RUB	1,06	-		
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

7	Прочие расчеты	Р/СБ	Детализация по организации работ по техническим заданиям на выполнение работ по монтажу, пусконаладочным работам в соответствии с проектом от 12.2017	13.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью ООО "КАРТИНГ НЕДЕВЖИВОСТЬ"	113029007549	87417347	656072, Екатеринбург, Риска, Уфа ст. Корона ул. дом 88 44	RU	162 806 000	162 900 000	63,54	-
Итого													
										720 097,50	720 097,50	60,18	-



Руководитель, исполнитель, исполнительница
Фонд (управляющий компания полного исполнительного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя исполнительного фонда)
Уполномоченное лицо (управляющий исполнительный директор)
Исполнительный директор (управляющий исполнительный директор)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 1"	1976	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94172492

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Ноябрь 2019 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением 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	-7 349 207,83
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	-6 974 373,33
...		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	-374 834,50
...		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	41 291,51
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	41 291,51
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	425 052,66
в том числе:		
управляющей компании	05.01	157 127,22
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	267 925,44
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	571 877,37
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 892 742,24
Прочие расходы	09	345 680,26
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-6 757 784,37

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

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

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

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

А.Л.Гаприлов

(инициалы, Фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, Фамилия)



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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (после государственной регистрации)
Заявленный вид деятельности	1808	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Цифровая управляющая"	21-006-1-00632	34172682

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Преобразованная отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.12.2019	29.11.2019	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	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	140 488 664.83	134 647 607.38	37.32	37.47
в том числе:					
на счета в кредитных организациях - всего	01.01	140 488 664.83	134 647 607.38	37.32	37.47
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	140 488 664.83	134 647 607.38	37.32	37.47
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
на счета 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 эмиссионных)

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:					
акции российских хозяйствующих субъектов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
акции российских хозяйствующих субъектов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
подordinated ценные бумаги российских эмитентов	02.02	0.00	0.00	0.00	0.00
корпоративные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0.00	0.00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги	02.04	0.00	0.00	0.00	0.00
российские депозитарные расписания	02.05	0.00	0.00	0.00	0.00
Фонды	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 акционерных организаций субъектов Российской Федерации	02.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
акции акционерных организаций субъектов Российской Федерации	02.07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
акции российских публичных товариществ	02.08	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги - всего	02.09	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	02.09.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	02.10	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Итого по строкам в том числе:	в том числе в соответствии с договором займа, не удостоверяющим задолженность	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Задолженность		06.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Итого обязательств - всего	2	3	4	5	6
в том числе:					
в том числе:	07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
в том числе:	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
в том числе:	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
в том числе:	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
в том числе:	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
в том числе:	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
в том числе:	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
в том числе:	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
в том числе:	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дубетирская 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
Итого обязательств - всего	2	3	4	5	6
в том числе:					
в том числе:	08	119 425 918.51	126 261 003.61	31.72	31.82
в том числе:					
в том числе:	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
в том числе:	08.02	114 429 044.13	118 262 881.77	30.41	30.53
в том числе:					
в том числе:	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
в том числе:	08.04	4 996 874.38	7 998 121.84	1.31	1.32

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Итого активов - всего	2	3	4	5	6
Общая стоимость активов (участка строки 31+02+03+04+05+06+07+08)	09	376 477 520.89	382 881 008.30	100.01	100.01

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Валюта на текущую отчетную дату	Валюта на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости обязательств на предыдущую отчетную дату, в процентах
Итого обязательств - всего	2	3	4	5	6
в том числе:					
в том числе:	10	1 337 487.90	128 858.11	77.52	0.37
в том числе:					
в том числе:	11	339 301.40	470 005.72	22.68	0.59
в том числе:					
в том числе:	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
в том числе:	11.2	339 301.40	470 005.72	22.68	0.89
в том числе:					
в том числе:	12	1 536 762.30	1 998 603.83	100.00	0.13

Раздел V. Средства, часть ветхов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Итого средств - всего	2	3	4
в том числе:			
в том числе:	13	374 940 778.50	381 683 352.27
в том числе:			
в том числе:	14	760 840 000.00	790 840 000.00
в том числе:			
в том числе:	15	474.10	482.05

186

Расшифровка раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ п/п	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	СГРН кредитной организации	Периодический номер Фискального кредитного ориентира	Код валюты счета	Код банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	ПАО «ИТС-БАНК»	00773903704	-	RUB	Расчетный	100 000 000,00	37,32	40101810200000000233
Итого	х	х	х	х	х	100 000 000,00	37,32	х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ п/п	Наименование кредитной организации, в которой открыт депозитный счет по депозиту	СГРН кредитной организации	Периодический номер Фискального кредитного ориентира	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (нет)	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ п/п	Наименование эмитента	СГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Код ИИН (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Сумма номинала облигаций, в процентах	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х	х	х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ п/п	Наименование эмитента	СГРН эмитента	ИИН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ИИН (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Сумма номинала облигаций, в процентах	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование эмитента	СГРН эмитента	ИИН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ИИН (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Сумма номинала облигаций, в процентах	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ п/п	Наименование эмитента	СГРН эмитента	ИИН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ИИН (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Сумма номинала облигаций, в процентах	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	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

2.5. Российские депозитарные расчеты

№ п/п	Наименование эмитента	СГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ИИН (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Сумма номинала облигаций, в процентах	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование 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	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ п/п	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	СГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ИИН (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Сумма номинала облигаций, в процентах	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	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

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование змита	ОГРН змита	ИНН змита	Средствозачислительная финансовая организация змита	Код (ISN (если применимо))	Категория змита	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	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. Выявление российских компаний-контрагентов

Номер строки	Наименование контрагента	ОГРН контрагента	ИНН контрагента	Средствозачислительная финансовая организация контрагента	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

2.9. Облигации с включенными поручителями

Номер строки	Наименование змита	ОГРН змита	ИНН змита	Средствозачислительная финансовая организация змита	Код (ISN (если применимо))	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	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. Исполнение обязательств участия

Номер строки	Исполнительное предприятие/финансовый институт	Наименование управляющей компании поручителя	ИНН управляющей компании поручителя	ОГРН управляющей компании поручителя	Код (ISN (если применимо))	Наименование змита	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Сведения об эмитенте ценной бумаге (полное наименование)	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Код (ISN (если применимо))	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных клиринговых организаций

Номер строки	Наименование змита	Код государственной регистрации (идентификационный номер)	ИНН змита	Средствозачислительная финансовая организация змита	Код (ISN (если применимо))	Дата погашения	Код валюты в составе активов, в процентах	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование змита	ИНН змита	Код государственной регистрации (идентификационный номер)	Код (ISN (если применимо))	Дата погашения	Код валюты в составе активов, в процентах	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	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

3.3. Облигации иностранных финансовых организаций

Номер строки	Наименование змита	ИНН змита	Код государственной регистрации (идентификационный номер)	Код (ISN (если применимо))	Дата погашения	Код валюты в составе активов, в процентах	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	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

3.4. Иностранная депозитарная регистрация

Номер строки	Наименование змита	Код государственной регистрации (идентификационный номер)	ИНН змита	Код валюты в составе активов, в процентах	Код (ISN (если применимо))	Дата погашения	Код валюты в составе активов, в процентах	Количество в составе активов, штук	МНН (ТНН) змита	Код (ISN (если применимо))	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Стоимость актива	Код валюты в составе активов, в процентах	Код государственной регистрации (идентификационный номер)	Код (ISN (если применимо))	Дата 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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х

3.5. План (заявка) иностранных инвестиционных фондов

7	02-55-020311-233	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилая по назначению, №28 по поэтажному плану 123, 124-127, Подполье: объект 130.1 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, Белорецкий район, Каменнозерный цех, д.7, корпус 1	1 101 000.00	0.29	-	-
8	02-55-020311-230	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилая, Этаж 1, №28 по поэтажному плану 21, 216, 218, Подполье: объект 130.1 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Каменнозерный район, Каменнозерный цех, д.7, корпус 1	869 700.00	0.23	-	-
9	02-55-020311-229	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилая, Этаж 1, №28 по поэтажному плану 144, 150, Подполье: объект 623.1 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Каменнозерный район, Каменнозерный цех, д.7, корпус 1	485 000.00	0.13	-	-
10	02-55-020311-228	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилая, Этаж 2, №28 по поэтажному плану 144, 150, Подполье: объект 159 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, Каменнозерный район, Каменнозерный цех, д.7, корпус 1	13 305 465.00	5.53	-	-
11	02-55-020311-225	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилая, Этаж 2, №28 по поэтажному плану 162, Подполье: объект 159 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, Каменнозерный район, Каменнозерный цех, д.7, корпус 1	3 362 850.00	0.89	-	-
12	02-55-020311-214	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилая, Этаж 2, №28 по поэтажному плану 163, Подполье: объект 113 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, Каменнозерный район, Каменнозерный цех, д.7, корпус 1	932 200.00	0.25	-	-
13	02-55-020311-215	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилая, Этаж 2, №28 по поэтажному плану 185, Подполье: объект 35.2 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, Каменнозерный район, Каменнозерный цех, д.7, корпус 1	750 000.00	0.20	-	-
14	02-55-020311-216	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилая, Этаж 2, №28 по поэтажному плану 135-138, Подполье: объект 122.7 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, Каменнозерный район, Каменнозерный цех, д.7, корпус 1	2 595 900.00	0.69	-	-
15	02-55-020311-218	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилая, Этаж 2, №28 по поэтажному плану 141, Подполье: объект 58.3 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, Каменнозерный район, Каменнозерный цех, д.7, корпус 1	1 237 270.00	0.33	-	-
16	02-55-020311-217	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилая, Этаж 2, №28 по поэтажному плану 141-143, Подполье: объект 41.7 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, Каменнозерный район, Каменнозерный цех, д.7, корпус 1	881 900.00	0.23	-	-
17	02-55-020311-219	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилая, Этаж 2, №28 по поэтажному плану 167, Подполье: объект 273.8 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, Каменнозерный район, Каменнозерный цех, д.7, корпус 1	9 788 440.00	1.54	-	-
18	02-55-020311-220	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилая, Этаж 2, №28 по поэтажному плану 168, Подполье: объект 42.3 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, Каменнозерный район, Каменнозерный цех, д.7, корпус 1	898 870.00	0.24	-	-
19	02-55-020311-221	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилая, Этаж 2, №28 по поэтажному плану 171, Подполье: объект 31.3 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, Каменнозерный район, Каменнозерный цех, д.7, корпус 1	729 670.00	0.19	-	-
20	02-55-020311-213	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилая, Этаж 2, №28 по поэтажному плану 170, 125, 99 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, Каменнозерный район, Каменнозерный цех, д.7, корпус 1	988 200.00	0.26	-	-
21	27-23-0506081-109	Прочая недвижимость	нежилая, объект 150 кв.м., с/п №1005, л/п №1	RUS	Республика Башкортостан, город Белорецк, ул.Уральская д. №24, лит.С	537 184.00	0.14	-	-
22	02-55-0506081-111	Прочая недвижимость	Прочие нежилые объекты, объект 1-этажный, объект 165.2 кв.м., с/п №1005, л/п №1	RUS	Республика Башкортостан, город Белорецк, ул.Уральская д. №24, лит.С	213 412.00	0.06	-	-

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

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

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

№ п/п	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ЕГРН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес объекта долевого строительства	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств по договору	Примечание
1	ПР-1018090207	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ООО МРМ"	1037736050081	Гостиничный комплекс с парковочными местами	нежилое помещение - апартаменты в многоквартирном доме (1207 кв. м 12 этажа в доме Б-17-5-6 общей площадью 35,1 кв. м)	127548, Москва г, Пресненский р-он, дом 4А	6 508 271,82	1,70	-
2	ПР-1018090207	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ООО МРМ"	1037736050081	Гостиничный комплекс с парковочными местами	нежилое помещение - апартаменты в многоквартирном доме (207 кв. м 12 этажа в доме Б-17-5-6 общей площадью 35,1 кв. м)	127548, Москва г, Пресненский р-он, дом 4А	4 032 137,46	1,07	-
3	ПР-1018090207	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ООО МРМ"	1037736050081	Гостиничный комплекс с парковочными местами	нежилое помещение - апартаменты в многоквартирном доме (209 кв. м 12 этажа в доме Б-17-9 общей площадью 35,1 кв. м)	127548, Москва г, Пресненский р-он, дом 4А	3 734 317,82	1,01	-
4	ПР-1018090207	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ООО МРМ"	1037736050081	Гостиничный комплекс с парковочными местами	нежилое помещение - апартаменты в многоквартирном доме (279 кв. м 12 этажа в доме Б-17-8-10 общей площадью 100,6 кв. м)	127548, Москва г, Пресненский р-он, дом 4А	6 550 872,32	1,24	-
5	ПР-1018090207	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ООО МРМ"	1037736050081	Гостиничный комплекс с парковочными местами	нежилое помещение - апартаменты в многоквартирном доме (271 кв. м 12 этажа в доме Б-17-8-10 общей площадью 100,6 кв. м)	127548, Москва г, Пресненский р-он, дом 4А	5 048 270,34	1,34	-
6	ПР-1018090207	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ООО МРМ"	1037736050081	Гостиничный комплекс с парковочными местами	нежилое помещение - апартаменты в многоквартирном доме (1205 кв. м 13 этажа в доме Б-17-3-3 общей площадью 33,3 кв. м)	127548, Москва г, Пресненский р-он, дом 4А	3 491 036,46	0,93	-
7	ПР-1018090207	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ООО МРМ"	1037736050081	Гостиничный комплекс с парковочными местами	нежилое помещение - апартаменты в многоквартирном доме (1207 кв. м 13 этажа в доме Б-17-3-3 общей площадью 33,3 кв. м)	127548, Москва г, Пресненский р-он, дом 4А	4 032 137,46	1,07	-
8	ПР-1018090207	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ООО МРМ"	1037736050081	Гостиничный комплекс с парковочными местами	нежилое помещение - апартаменты в многоквартирном доме (1208 кв. м 13 этажа в доме Б-17-6-7 общей площадью 35,7 кв. м)	127548, Москва г, Пресненский р-он, дом 4А	3 489 177,14	1,03	-
9	ПР-1018090207	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ООО МРМ"	1037736050081	Гостиничный комплекс с парковочными местами	нежилое помещение - апартаменты в многоквартирном доме (1314 кв. м 13 этажа в доме Б-17-6-7 общей площадью 35,3 кв. м)	127548, Москва г, Пресненский р-он, дом 4А	4 248 337,96	1,13	-
Итого									41 415 535,08	11,01	-

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (то часть) после завершения его строительства (создание) и возмещение из договора, стороной по которому является кредитное 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) возникшее по иному основанию на земельном участке, выделенном на указанном земельном участке, либо юридические лица, инвестирующие денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

92

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата от обр. стоимости актива в процентах	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	10	11	х
									0,00	0,00	х

5.3. Инициативные права по договорам, на основании которых осуществляется строительство (реконструкция) объектов недвижимости застройщика (в том числе за счет объектов муниципальной собственности) на выделенном и установленном порядке для целей строительства (реконструкции) указанного объекта недвижимости земельного участка, который (указано в качестве) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (названия акционерного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата от обр. стоимости актива в процентах	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	10	11	х
									0,00	0,00	х

5.4. Инициативные права по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (названия инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и название объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата от обр. стоимости актива в процентах	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	10	11	х
									0,00	0,00	х

5.5. Иные инициативные права

Номер строки	Ссылка на исполнение обязательств по договору	Дата от обр. стоимости актива в процентах	Примечание
Итого	х	0,00	х

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе урегулированные взыскания

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Под условия кредитного договора (договора займа)	Вид предмета залога (договора займа)	Фамилия, имя, отчество (полное наименование) должника по договору	Ссылка в документах, подтверждающих исполнение обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от обр. стоимости актива в процентах	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	х	х	10	11	х
								0,00	0,00	х

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Под условия кредитного договора (договора займа)	Код государственного регистрационного номера (договора займа)	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ОГРН) должника по договору	ОГРН (ИН) должника по договору	Ссылка в документах, подтверждающих исполнение обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от обр. стоимости актива в процентах	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	10	11	х
											0,00	0,00	х

6.2. Задолжания

6.2.1. Задолжания (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Под условия кредитного договора (договора займа)	Код государственного регистрационного номера (договора займа)	Фамилия, имя, отчество (полное наименование) должника по договору	Ссылка в документах, подтверждающих исполнение обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от обр. стоимости актива в процентах	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	х	х	10	11	х
								0,00	0,00	х

6.2.2. Задолжания (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Под условия кредитного договора (договора займа)	Код государственного регистрационного номера (договора займа)	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ОГРН) должника по договору	ОГРН (ИН) должника по договору	Ссылка в документах, подтверждающих исполнение обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от обр. стоимости актива в процентах	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	10	11	х
											0,00	0,00	х

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

7.1. Дата в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности общества с ограниченной ответственностью	Размер доли участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Дата от оброта стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	а	б	в	г	д	е	з
						0,00	

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код организации (идентификатор)	Тип иностранной коммерческой организации	Вид деятельности иностранной коммерческой организации	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Дата от оброта стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	а	б	в	г	д	е	з
						0,00	

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Местонахождение объекта недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости	Наименование проектной организации или лица, осуществляющего реконструкцию	Дата от оброта стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	а	б	в	г	д	е	з
						0,00	

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Дата от оброта стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	а	б	в	г	д	е
				0,00		

7.5. Тренировки в кредитной организации выданы, денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Наименование кредитной организации, в которой выданы драгоценные металлы в составе активов	ОГРН кредитной организации, в которой выданы драгоценные металлы в составе активов	Стоимость актива	Дата от оброта стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	а	б	в	г	д	е	з
					0,00		

7.6. Жидкостные ценности

Номер строки	Составляющие жидкостные ценности	Количество жидкостных ценностей	Стоимость актива	Дата от оброта стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	а	б	в	г	д
			0,00		

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

Номер строки	Составляющие имущество	Количество имущества	Стоимость актива	Дата от оброта стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	а	б	в	г	д
			0,00		

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должники - физические лица)

Номер строки	Вид (наименование) задолженности	Подлежащая задолженность	Составляющие задолженности	Дата окончания задолженности	Фамилия, имя, отчество лица (наименование должника)	Сумма дебиторской задолженности для расчета фактической задолженности		Дата от оброта стоимости активов в процентах	Примечание	
						Средства в документах, предоставленных должником	Фактическая задолженность			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	а	б	в	г	д	е	з	и	к	
							0,00	0,00	0,00	

8.2. Дебиторская задолженность (должники - юридические лица)

Номер строки	Вид (наименование) 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 государственного регистрационного документа	Сумма расчетной задолженности			Дата от общей стоимости имущества должника в процентах	Примечание
										денежная часть	денежная часть	денежная часть		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	Не указана	ИПИС РОССИИ ИИ ПИ Г ВОСКРЕ	77056879	10477295486	1151937, Москва, 5-6, д.1	RUS	3 139 496,40	3 139 496,40	0,00	-	-
2	Расчеты по кредиту/процентам/мультивак и муниципальная	RUB	Договор купли-продажи имущества и муниципальная	30.06.2009	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЕИ" ОГРН	6005103037	1155656000052	г.Екатеринбург, пр.Лысьин, ул. Кадыш Лысьинская, д.18, стр.002	RUS	116 429 044,13	110 294 318,61	30,41	-	-
Итого										117 618 500,53	113 433 776,01	31,24		

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (Кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (полное) должника	Средства в документах, удостоверяющих личность (паспорт)	Сумма кредитной задолженности	Сумма кредитной задолженности			Дата от общей стоимости имущества должника в процентах	Примечание	
								денежная часть	денежная часть	денежная часть			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	25.01.2020	ИПИС РОССИИ ИИ ПИ Г ВОСКРЕ	10477295486	77056879	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2	Расчеты по займу на жилье	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	01.02.2009	ИПИС на ИЖС на ИЖС в г.Хабаровск	104210020011	272018532	600003	600003	210 798,00	210 798,00	13,72	-
3	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Правила управления многоквартирным домом от 13.01.2010	25.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Надежда"	107798410291	772025776	115132, Москва, Андреева пр.ст. дом № 18, корпус 1, подъезд №1	RUS	103 844,37	95 844,37	11,05	-
4	Расчеты со Спец.договорной	RUB	Договор №1032/СД/МУ/Учредительской компании и специализированной ИЖС от 13.10.2010	15.01.2020	Закрытое акционерное общество "Турция Строймонтажная Компания" (Турция СТ)	10271001707878	7710188911	125507, Москва, 8 Марта 4-я ул. Дом № 6А	RUS	54 071,95	54 071,95	3,52	-
5	Расчеты с регистратором	RUB	ИПИС СГ о внесении реестра СФР от 13.10.2010	15.01.2020	Закрытое акционерное общество "Турция Строймонтажная Компания" (Турция СТ)	10271001707878	7710188911	125507, Москва, 8 Марта 4-я ул. Дом № 6А	RUS	25 445,87	25 445,87	1,68	-
6	Прочие расчеты	RUB	Договор на выполнение работ по ремонту кровли от 01.07.2016	15.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Спец.Анлиз РБ"	100270122754	271133064	100021, Хабаровский край, Южно-Курильский район, д.Южно-Курильск, ул. Мухоморова, д.4, литера Б, помещение 3/4	RUS	290 000,00	290 000,00	18,87	-
7	Прочие расчеты	RUB	Договор на организацию работ по техническому обследованию многоквартирного дома от 01.02.2017	17.10.2019	Общество с ограниченной ответственностью ООО "КВАРТАЛ НЕДВИЖИМОСТИ"	113008003548	027473332	450077, Балковский район, Юбилейный ул., дом № 44	RUS	12 670,00	12 670,00	0,82	-
8	Прочие расчеты	RUB	Договор на организацию работ по технической документации многоквартирного дома от 01.02.2017	22.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью ООО "КВАРТАЛ НЕДВИЖИМОСТИ"	113008003548	027473332	450077, Балковский район, Юбилейный ул., дом № 44	RUS	102 000,00	102 000,00	6,54	-
9	Прочие расчеты	RUB	Договор на организацию работ по технической документации многоквартирного дома от 01.02.2017	21.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью ООО "КВАРТАЛ НЕДВИЖИМОСТИ"	113008003548	027473332	450077, Балковский район, Юбилейный ул., дом № 44	RUS	12 355,53	12 355,53	0,80	-
10	Прочие расчеты	RUB	УИИ-02/138-0 решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 12.09.2019	10.01.2020	Товарищество собственников жилья "Зарянка"	110229000005	222078202	650045, Амурская область, Барнаулский район, с/пос. Крестовский, с/пос. д.Юр. Дом № 756	RUS	14 423,45	14 423,45	0,94	-
11	Итого по разделу IV	RUB	Итого по разделу IV	31.01.2020	Итого по разделу IV	110229000005	2011610816	Амурская обл., с. Крестовский, д. 13	RUS	34 850,00	34 850,00	2,27	-

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (Кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТНН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государственного регистрационного документа	Сумма кредиторской задолженности			Дата от общей стоимости имущества должника в процентах	Примечание
										денежная часть	денежная часть	денежная часть		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	25.01.2020	ИПИС РОССИИ ИИ ПИ Г ВОСКРЕ	10477295486	77056879	1151937, Москва, 5-6, д.1	RUS	199 301,98	199 301,98	32,97	-	-
2	Расчеты по займу на жилье	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	01.02.2009	ИПИС на ИЖС в г.Хабаровск	104210020011	272018532	600003	600003	210 798,00	210 798,00	13,72	-	
3	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Правила управления многоквартирным домом от 13.01.2010	25.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Надежда"	107798410291	772025776	115132, Москва, Андреева пр.ст. дом № 18, корпус 1, подъезд №1	RUS	103 844,37	95 844,37	11,05	-	
4	Расчеты со Спец.договорной	RUB	Договор №1032/СД/МУ/Учредительской компании и специализированной ИЖС от 13.10.2010	15.01.2020	Закрытое акционерное общество "Турция Строймонтажная Компания" (Турция СТ)	10271001707878	7710188911	125507, Москва, 8 Марта 4-я ул. Дом № 6А	RUS	54 071,95	54 071,95	3,52	-	
5	Расчеты с регистратором	RUB	ИПИС СГ о внесении реестра СФР от 13.10.2010	15.01.2020	Закрытое акционерное общество "Турция Строймонтажная Компания" (Турция СТ)	10271001707878	7710188911	125507, Москва, 8 Марта 4-я ул. Дом № 6А	RUS	25 445,87	25 445,87	1,68	-	
6	Прочие расчеты	RUB	Договор на выполнение работ по ремонту кровли от 01.07.2016	15.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Спец.Анлиз РБ"	100270122754	271133064	100021, Хабаровский край, Южно-Курильский район, д.Южно-Курильск, ул. Мухоморова, д.4, литера Б, помещение 3/4	RUS	290 000,00	290 000,00	18,87	-	
7	Прочие расчеты	RUB	Договор на организацию работ по техническому обследованию многоквартирного дома от 01.02.2017	17.10.2019	Общество с ограниченной ответственностью ООО "КВАРТАЛ НЕДВИЖИМОСТИ"	113008003548	027473332	450077, Балковский район, Юбилейный ул., дом № 44	RUS	12 670,00	12 670,00	0,82	-	
8	Прочие расчеты	RUB	Договор на организацию работ по технической документации многоквартирного дома от 01.02.2017	22.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью ООО "КВАРТАЛ НЕДВИЖИМОСТИ"	113008003548	027473332	450077, Балковский район, Юбилейный ул., дом № 44	RUS	102 000,00	102 000,00	6,54	-	
9	Прочие расчеты	RUB	Договор на организацию работ по технической документации многоквартирного дома от 01.02.2017	21.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью ООО "КВАРТАЛ НЕДВИЖИМОСТИ"	113008003548	027473332	450077, Балковский район, Юбилейный ул., дом № 44	RUS	12 355,53	12 355,53	0,80	-	
10	Прочие расчеты	RUB	УИИ-02/138-0 решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 12.09.2019	10.01.2020	Товарищество собственников жилья "Зарянка"	110229000005	222078202	650045, Амурская область, Барнаулский район, с/пос. Крестовский, с/пос. д.Юр. Дом № 756	RUS	14 423,45	14 423,45	0,94	-	
11	Итого по разделу IV	RUB	Итого по разделу IV	31.01.2020	Итого по разделу IV	110229000005	2011610816	Амурская обл., с. Крестовский, д. 13	RUS	34 850,00	34 850,00	2,27	-	

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 1"	1976	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94172492

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Декабрь 2019 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	1 393 697,33
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	1 393 697,33
---		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	-5 013 571,10
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	-5 649 866,00
---		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	1 180 132,04

---		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
---		0,00
долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
---		0,00
проектной документации	02.07	0,00
---		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
---		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
---		0,00
иного имущества	02.10	0,00
---		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-543 837,14
---		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 левую инвестиционный фонд) - всего	03	47 053,99
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	47 053,99
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	504 361,94
в том числе:		
управляющей компании	05.01	169 844,37
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	334 517,57
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	578 419,34
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 929 916,02
Прочие расходы	09	4 017 879,04
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	-6 743 564,08

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

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

А.Л.Гаврилов

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)



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 "Уральская недвижимость 1"	1976	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94172492

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2019	2018	RUB

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года - всего	01	4 257 751,39	4 660 808,31
в том числе:			
управляющей компании	01.01	2 089 569,45	2 302 511,31
специализированному депозитарию	01.02	683 404,98	598 755,04
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	328 276,96	322 406,57
оценщику	01.04	1 119 000,00	1 399 000,00
аудиторской организации	01.05	37 500,00	38 135,39
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	11 163 132,80	13 018 854,9
в том числе (по видам расходов)			
Содержание (эксплуатация) и охрана зданий, строений, сооружений и помещений, в составе имущества фонда	02.01	7 063 260,58	6 765 568,72
Страхование недвижимости	02.02	935 721,35	916 991,92
Налог на землю	02.03	1 594 312,00	2 820 784,00
Налог на имущество	02.04	0,00	1 424 487,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	15 420 884,19	17 679 663,21

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


 А.Л.Гаврилов
 (инициалы, фамилия)
 (инициалы, фамилия)

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

Прошито и пронумеровано
200 (двести) лист 66
АО «Гориславцев и К.Аудит»
Т.В. Колесникова

