

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

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность ЗПИФ недвижимости «Уральская недвижимость 1» под управлением ООО УК «Надежное управление» по состоянию на 31 декабря 2020 года составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России в следующих документах:

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



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

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к ЗПИФ недвижимости «Уральская недвижимость 1» 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 1» 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 31.12.2020 мы провели проверку:

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

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

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

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

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 2020 год;

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

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

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

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

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

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение



Т.В. Колесникова

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

«23» марта 2021 года

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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (полное наименование инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное наименование управляющей компании инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное наименование инвестиционного фонда)	Коды Общероссийскому классификатору организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 1"	1976	Общество с ограниченной ответственностью "Уральская компания Недвижимое Управление"	21-000-1-00632	94172492

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости 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	141 518 316 83	140 488 684 83	37,66	37,73
в том числе:					
на счета в банках и других финансовых организациях - всего	01.01	141 518 316 83	140 488 684 83	37,66	37,73
в валюте Российской Федерации	01.01.01	141 518 316 83	140 488 684 83	37,66	37,73
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 заимствованных)

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 хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
борговые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов 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 еврооблигации	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
вклады российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
ипотечные ценные бумаги с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

в том числе:	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
части иностранных государств	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных финансовых организаций	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
иностранные депозитарные расписки	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
пай (части) иностранных инвестиционных фондов	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
ваши иностранных акционерных обществ	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на отчетную дату, в процентах
	1	2	3	4	5
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	75 117 302.67	75 117 302.67	19.99	20.03
в том числе:					
земельные участки, находящиеся на территории Российской Федерации - всего	04.01	75 117 302.67	75 117 302.67	19.99	20.03
на них:					
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, находящиеся на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на отчетную дату, в процентах
	1	2	3	4	5
Имущественные права - всего	05	41 445 616.68	41 445 616.68	11.03	11.05
в том числе:					
доля в праве на объект, участвующий в долевой собственности объектов недвижимого имущества	05.01	41 445 616.68	41 445 616.68	11.03	11.05
имущественные права, связанные с объектом недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является лицо, которому переданы или иные вещные права собственности или иное вещное право, выделенный в установленном порядке для целей строительства объект недвижимости, и (или) земельный участок, либо юридическое лицо, которому переданы денежные средства или иное имущество, в результате чего возникло право собственности	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте строительства) в том числе на месте строительства (создания) объекта недвижимости земельного участка, который является объектом строительства или реконструкции инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, находящихся в собственности инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

в том числе:	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные записками					
закладами	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество - всего	1	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах или паевых инвестиционных фондах иностранных организаций	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Договорные металлы и требования к кредитной организации выкупить их денежной эквивалент - всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Договорные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выкупить денежной эквивалент	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Договорные металлы	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	2	117 744 359,59	119 425 916,51	31,33	31,39
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.02	119 157 434,71	114 479 044,13	30,11	30,17
иное имущество, не указанное в строках 08.01-08.04	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	4 586 924,82	4 946 872,38	1,22	1,22

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01-10)	1	375 825 595,77	376 477 526,69	100,21	100,21
в том числе:					
активы, не указанные в строках 1-10	09	0,00	0,00	0,00	0,00

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность	1	697 269,33	1 197 440,90	9,84	0,19
в том числе:					
разреш на выплату обязательств - всего	10	697 269,33	1 197 440,90	9,84	0,02
Участие в паевых инвестиционных фондах	11	76 099,55	339 301,40	9,84	0,00
Участие в уставных капиталах иностранных организаций	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
спонсорскому депозитору, лицу, осуществляющему выдачу рфсчета, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	76 099,55	339 301,40	9,84	0,02
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	773 368,88	1 536 742,30	100,00	0,21

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	2	375 052 286,89	374 940 778,39
в том числе:			
инвестиционный фонд (Матрица паевых инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	13	790 840 000,00	790 840 000,00
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость чистых активов на одну обыкновенную акцию инвестиционного фонда)	14	474,25	474,10
Чистые от дивидендов (строк 13 и 14)	15		

А

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Долгов общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	ПАО «ИТС-БАНК»	1027739653701	2268	4	6	Расчетный	141 518 316,83	9	
Итого	x	x	x	x	x	x	141 518 316,83	37,66	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой заключен депозитный договор	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	9	10	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	10	12	0,00	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер прав на управление паевым инвестиционным фондом	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Итого	x	x	x	x	x	x	9	10	11	12

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

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

### 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

### 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

### 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационное обозначение ипотечного сертификата участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер ипотечного покрытия	ИМН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	9	0,00	0,00	x	x

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

Номер строки	Наименование эмитента	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Обязательство по ценной бумаге	Количество в составе активов, штук	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

#### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

#### 3.2. Облигации иностранных государств

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

#### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

#### 3.4. Иностранное долговое финансирование

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

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

9

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инвестиционного фонда)	TIN инвесторского фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование паев, выданных акциями (если выдачу паев выдачу паев осуществляла инвестиционный фонд)	Код (если присвоен) ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в собственности, штук	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание		
1	Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения об объекте, определяющие цену бумаги (для установления цены бумаги)	Наименование эмитента	TIN эмитента	Код государства регистрации (инвестиционного фонда)	Код валюты выпуска	Количество в собственности, штук	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание				
1	Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x

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

#### 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Код объекта (условный номер объекта или указание на то, что категория земель и вид разрешенного использования)	Наименование объекта недвижимости (для указания на то, что категория земель и вид разрешенного использования)	Адрес (местоположение) объекта	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Код валюты	Количество в собственности, штук	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	55:36:004000:12920	Загородный дом	Омская область, г. Омск, мкр. Буревое, ул. Цветочная, д. 28	RUS		5 748 000,00	1,53	-	
2	62:18:130010:1517	Здания	Морской завод, нежилое здание, площадь общей: 591,2 кв. м.	RUS		2 376 000,00	0,63	-	
3	62:18:130010:1379	Земельный участок	Участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения объектов нестационарных сооружений, категория земель: для размещения объектов нестационарных сооружений, общая площадь: 12 000 кв. м., 77 кв. м.	RUS		2 528 000,00	0,67	-	
4	55:36:010:03:1410	Земельный участок	Омская область, г. Омск, мкр. Буревое, ул. Цветочная, д. 28	RUS		369 000,00	0,10	-	
5	27:23:0050801:1413	Земельный участок	Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Кривенькая, д. 47А	RUS		130 300,47	0,03	-	

6	27:23:0050801:141	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения объектов V класса владности, в том числе предприятия и организаций, связанных с производством о комплекса, общая площадь: 620 кв. м	RUS	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Красноармейская, д. 74	146 617,59	0,04	-
7	27:23:0050801:109	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения объектов V класса владности, в том числе предприятия и организаций, связанных с производством о комплекса, общая площадь: 551 кв. м	RUS	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Красноармейская, д. 74	560 321,89	0,15	-
8	27:23:0050801:140	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения объектов V класса владности, в том числе предприятия и организаций, связанных с производством о комплекса, общая площадь: 551 кв. м	RUS	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Красноармейская, д. 74	1 674 041,81	0,45	-
9	27:23:0050801:142	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения объектов V класса владности, в том числе предприятия и организаций, связанных с производством о комплекса, общая площадь: 551 кв. м	RUS	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Красноармейская, д. 74	2 389 630,24	0,64	-
10	02:55:020311:216	Прочая недвижимость	общая долявая собственность, нежилое, этаж: 2, номер на поэтажном плане: 135-135, площадь: 131,1 кв. м, общая площадь: 58,5 кв. м	RUS	Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д. 7, корп. 1	2 595 105,00	0,69	-
11	02:55:020311:218	Прочая недвижимость	общая долявая собственность, нежилое, этаж: 2, номер на поэтажном плане: 131, площадь: 131,1 кв. м, общая площадь: 58,5 кв. м	RUS	Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д. 7, корп. 1	1 237 275,00	0,33	-
12	02:55:020311:217	Прочая недвижимость	общая долявая собственность, нежилое, этаж: 2, номер на поэтажном плане: 141-143, площадь: 188,1 кв. м, общая площадь: 47,7 кв. м	RUS	Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д. 7, корп. 1	881 955,00	0,23	-
13	02:55:020311:219	Прочая недвижимость	общая долявая собственность, нежилое, этаж: 2, номер на поэтажном плане: 171, площадь: 171,1 кв. м, общая площадь: 42,5 кв. м	RUS	Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д. 7, корп. 1	5 786 640,00	1,54	-
14	02:55:020311:220	Прочая недвижимость	общая долявая собственность, нежилое, этаж: 2, номер на поэтажном плане: 188, площадь: 188,1 кв. м, общая площадь: 47,7 кв. м	RUS	Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д. 7, корп. 1	898 875,00	0,24	-
15	02:55:020311:221	Прочая недвижимость	общая долявая собственность, нежилое, этаж: 2, номер на поэтажном плане: 170, площадь: 170,1 кв. м, общая площадь: 42,5 кв. м	RUS	Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д. 7, корп. 1	729 675,00	0,19	-
16	02:55:020311:213	Прочая недвижимость	общая долявая собственность, нежилое, этаж: 2, номер на поэтажном плане: 125, площадь: 125,1 кв. м	RUS	Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д. 7, корп. 1	988 790,00	0,26	-





3	ПР-1016Р/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты в здании к/д Условный номер 1209 на 12 этаже в осях Б-177-9 общей площадью 35,1 кв. м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом №4А	3 794 317,02	1,01	-
4	ПР-1016Р/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты в здании к/д Условный номер 1210 на 12 этаже в осях Б-178-10 общей площадью 60,6 кв. м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом №4А	6 550 872,12	1,74	-
5	ПР-1016Р/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты в здании к/д Условный номер 1211 на 12 этаже в осях Б-178-10 общей площадью 16,7 кв. м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом №4А	5 048 279,34	1,34	-
6	ПР-1016Р/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты в здании к/д Условный номер 1305 на 13 этаже в осях Б-172-3 общей площадью 32,3 кв. м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом №4А	3 491 658,46	0,93	-
7	ПР-1016Р/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты в здании к/д Условный номер 1307 на 13 этаже в осях Б-175-6 общей площадью 31,3 кв. м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом №4А	4 032 197,46	1,07	-
8	ПР-1016Р/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты в здании к/д Условный номер 1308 на 13 этаже в осях Б-175-7 общей площадью 35,7 кв. м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом №4А	3 859 177,14	1,03	-
9	ПР-1016Р/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты в здании к/д Условный номер 1314 на 13 этаже в осях Б-174-6 общей площадью 38,3 кв. м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом №4А	4 248 337,86	1,13	-
Итого									41 445 616,68	11,03	

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности (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) иное разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

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

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

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

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

14

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

5.5. Другие имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество, подлежащее передаче в пользование	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4
Итого	x	0,00	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ПИН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Местонахождение должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	ИПС РОССИИ № 23 ПО г. МОСКВЕ	7725668979	1047725054486	1151824 Москва, Ул.Кожуховская 5-я, д.1	RUS	3 139 456,40	0,84	-
2	Расчеты по НДС	RUB	Договор купли-продажи имущества	20.09.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬ"	6685103037	1156638094852	г.Екатеринбург, пр.Далина, Ул. Карла Глибкевича, 40/18, оф.662	RUS	113 157 434,77	30,11	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	116 296 891,17	30,94	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на дату, в процентах	Примечание
										11	12		
1	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Права на депозитарный счет №19/05/03/17/19 от 16.11.2010	14.02.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Надажне-Управление"	1077759414281	7725625776	114332, Москва г., Андреевская пр-кт, дом №18, корпус 1, помещение №1	RUS	128 510,18	128 510,18	16,62	-
2	Расчеты со Специализированной депозитарной компанией	RUB	Договор №19/05/03/17/19 от 16.11.2010	07.02.2020	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	125167, Москва г. 8 Марта 4-я ул. Дом №6А	RUS	53 116,61	53 116,61	6,87	-
3	Расчеты с регистратором	RUB	Договор №19/05/03/17/19 от 15.10.2010	07.02.2020	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	125167, Москва г. 8 Марта 4-я ул. Дом №6А	RUS	24 996,05	24 996,05	3,23	-
4	Прочие расчеты	RUB	Договор на оказание услуг №УПН/16 от 01.07.2016г.	07.02.2020	Частная охранная организация "Стиль-Сервис"	1052701323751	2721133964	Хабаровский край, г. Хабаровск, Южная ул. дом №44, литера И, помещение34	RUS	290 000,00	290 000,00	37,50	-
5	Прочие расчеты	RUB	Договор №5 на организацию работ по технической эксплуатации помещений расположенных в здании от 01.12.2017	21.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью ООО "КВАРТАЛ НЕДВИЖИМОСТЬ"	1130280001549	0274173372	450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Южная ул. дом №44	RUS	12 355,53	12 355,53	1,60	-
6	Прочие расчеты	RUB	Договор №5 на организацию работ по технической эксплуатации помещений расположенных в здании от 01.12.2017	14.02.2020	Общество с ограниченной ответственностью ООО "КВАРТАЛ НЕДВИЖИМОСТЬ"	1130280001549	0274173372	450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Южная ул. дом №44	RUS	162 000,00	162 000,00	20,95	-
7	Расчеты по взысканьям полученным	RUB	Договор №19/05/03/17/19 от 22.11.2019 г.	Не установлена	ИП Матвеев Александрович	318280100011673	28011633846	Амурская обл., с. Александровское, Колыбельная д. 13	RUS	13 867,35	13 867,35	1,81	-
Итого		X		X	X	X	X	X	X	684 965,72	684 965,72	88,58	X

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (Управляющий компания паевого инвестиционного фонда) (подпись)

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (Управляющая компания паевого инвестиционного фонда) (подпись, фамилия)

*И.В. Коробейникова*  
И.В. Коробейникова (подпись, фамилия)



17

**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 2020 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	1 835 552,61
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

18

...		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	1 835 552,61
...		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	26 044,71
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	26 044,71
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	206 622,84
в том числе:		
управляющей компании	05.01	128 510,18
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	78 112,66
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	825 236,94
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 961 655,32
Прочие расходы	09	2 679 884,36
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	111 508,50

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

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

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



И.И.Королькова

*И.И. Королькова*  
(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)

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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) управляющей паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код в Общероссийском классификаторе предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
Закредитованный инвестиционный фонд (наименование управляющей компании)	1976	Общество с ограниченной ответственностью "Надажная Управление"	21-000-1-00932	84172482

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
28.02.2020	31.01.2020	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства - всего	2	3	4	5	6
на счетах в кредитных организациях - всего	01	142 979 726 92	141 518 316 83	38 54	38 65
в том числе:	01.01	142 979 726 92	141 518 316 83	38 54	38 65
в валюте Российской Федерации	01.01.01	142 979 726 92	141 518 316 83	38 54	38 65
в иностранной валюте	01.01.02	0 00	0 00	0 00	0 00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0 00	0 00	0 00	0 00
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0 00	0 00	0 00	0 00
в иностранной валюте	01.02.02	0 00	0 00	0 00	0 00

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

В том числе:	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих обществ	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
организаций	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
пай (паши) иностранных инвестиционных фондов	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	
		1	2	3	4
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество	04	70 683 302,67	75 117 302,67	19,05	19,11
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	70 683 302,67	75 117 302,67	19,05	19,11
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	
		1	2	3	4
Имущественные права - всего	05	41 445 616,68	41 445 616,68	11,17	11,20
в том числе:					
имущественные права на долю в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	41 445 616,68	41 445 616,68	11,17	11,20
имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и заключения договора купли-продажи по которому вывозятся драгоценные металлы, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в строительстве объекта недвижимости, и (или) имевшее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, владеющее (фактически владеющее) на праве собственности в строящемся объекте недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости (создание) на месте объектов недвижимости на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке (право аренды которого составляет акции акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда))	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется приобретение (создание) акций акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Доля от общей стоимости активов 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

В том числе:	06 01	06 02	06 03	06 04	06 05	06 06
денежные требования по кредитным договорам						
денежные требования по займам, не удостоверенные						
заказными						
заказными						

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07 01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью иностранных коммерческих организаций	07 02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07 03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к драгоценным металлам	07 04	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные эквиваленты - всего					
Драгоценные металлы	07 04 01	0,00	0,00	0,00	0,00
Требования к кредитной организации выплата денежной эквивалент	07 04 02	0,00	0,00	0,00	0,00
Драгоценные металлы	07 05	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные эквиваленты - всего	07 06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	2	115 894 237,69	117 744 559,59	31,24	31,33
В том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08 01	0,00	0,00	0,00	0,00
по облигам	08 02	111 450 475,22	113 157 934,77	30,05	30,14
по документам (кредитному документу)	08 03	0,00	0,00	0,00	0,00
различные средства на счетах и вкладах, а также по ценным бумагам	08 04	4 103 812,47	4 586 624,82	1,19	1,19

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01-10+10+10+10+10+10+10+10+10+10)	2	371 002 883,96	375 825 595,77	100,26

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность	2	952 578,19	659 799,33	90,66	0,26
Резерв на выплаты по акциям - всего	11	58 243,33	76 099,55	9,35	0,03
В том числе:					
управляющей компании	11 1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, юридической организации, сервису и иным лицам	11 2	58 243,33	76 099,55	9,35	0,03
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	1 050 819,52	775 308,88	100,00	0,29

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	2	393 952 064,44	375 052 286,89
Количество размещенных акций эмитентом инвестиционного фонда (полное наименование инвестиционного фонда (полного инвестиционного фонда) - ШУК "Астра", чья деятельность осуществляется на территории Российской Федерации, в расчете на одну акцию (расширенного инвестиционного пая паяного инвестиционного фонда) (число от деления строк 13 и 14)	14	790 840 000,00	790 840 000,00
Значение показателя на текущую отчетную дату	15	467,80	474,25

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой заключен договор (депозитный банковский счет)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	1	3	1	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	142 979 726.92	38.54	40701810200000000233

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Специализированный правительственный эмитент	Субординированные облигации	Государственный регистрационный номер облигации (номер присвоения)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе актива 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	0.00	х	х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе актива, 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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Муниципальное образование, от которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе актива, 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

2.5. Российские Депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе актива, 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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование инвестиционного фонда	Регистрационный номер правления доверительного управления инвестиционным фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе актива, 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

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе актива, 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	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	х

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

2.8. Всеяся российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее сертификат в составе ипотечного покрытия	Регистрационный номер права доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x

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

Номер строки	Специальное обозначение ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам)	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам)	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

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

3.5. План (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения об объекте, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код государственной регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

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

#### 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Код объекта (условный номер объекта или условный номер кадастровый номер не присвоен)	Наименование объекта недвижимого имущества (вид объекта)	Назначение объекта недвижимого имущества (для размещения объектов недвижимости)	Код государственной регистрации (инкорпорации)	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	55:36:004000:17220	Земельный участок	Земельный участок, категория: "земель для размещения объектов недвижимости"	RUS	Омская область, г. Омск, мкр. Березовый, ул. Цветочная, д. 28	5 748 000,00	1,55	-
2	62:19:130010:1517	Земельный участок	Земельный участок, категория: "земель для размещения объектов недвижимости"	RUS	Омская область, Скопинский район, с. Шелемишево, ул. Октябрьская, д. 28	50 000,00	0,01	-
3	62:19:130010:1379	Земельный участок	Земельный участок, категория: "земель для размещения объектов недвижимости"	RUS	Омская область, Скопинский район, с. Шелемишево, ул. Октябрьская, д. 28	420 000,00	0,11	-
4	55:36:010:03:410	Земельный участок	Земельный участок, категория: "земель для размещения объектов недвижимости"	RUS	Омская область, г. Омск, мкр. Березовый, ул. Цветочная, д. 28	360 000,00	0,10	-
5	27:25:0040801:413	Земельный участок	Земельный участок, категория: "земель для размещения объектов недвижимости"	RUS	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фрунзенская, д. 74	130 300,47	0,04	-

26

6	27:23:0050801:111	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, использование: промышленный объект У класса владения, в том числе предприятия и производства агропромышленного комплекса, общая площадь: 620 кв.м.	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Краснофлотецкая, д. 74	146 617,59	0,04	-
7	27:23:0050801:109	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешение использования: промышленный объект У класса владения, в том числе предприятия и производства агропромышленного комплекса, общая площадь: 620 кв.м.	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Краснофлотецкая, д. 74	580 321,89	0,16	-
8	27:23:0050801:110	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешение использования: промышленный объект У класса владения, в том числе предприятия и производства агропромышленного комплекса, общая площадь: 551 кв.м.	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Краснофлотецкая, д. 74	1 674 041,81	0,45	-
9	27:23:0050801:112	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, использование: промышленный объект У класса владения, в том числе предприятия и производства агропромышленного комплекса, общая площадь: 551 кв.м.	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Краснофлотецкая, д. 74	2 389 630,24	0,64	-
10	02:55:020311:216	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилое, этаж: 2, номер на поэтажном плане: 135-139, площадь: 122,7 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп. 1	2 595 105,00	0,70	-
11	02:55:020311:218	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилое, этаж: 2, номер на поэтажном плане: 151, площадь: 38,5 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп. 1	1 237 275,00	0,33	-
12	02:55:020311:217	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилое, этаж: 2, номер на поэтажном плане: 167, площадь: 273,6 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп. 1	881 955,00	0,24	-
13	02:55:020311:219	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилое, этаж: 2, номер на поэтажном плане: 168, площадь: 838 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп. 1	5 786 640,00	1,56	-
14	02:55:020311:220	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилое, этаж: 2, номер на поэтажном плане: 171, площадь: 728 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп. 1	838 875,00	0,24	-
15	02:55:020311:221	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилое, этаж: 2, номер на поэтажном плане: 170, площадь: 125,1 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп. 1	728 675,00	0,20	-
16	02:55:020311:213	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилое, этаж: 2, номер на поэтажном плане: 170, площадь: 125,1 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп. 1	988 290,00	0,27	-

17	27.23.0058011.109	Прочая недвижимость	Здание, нежилая, наземная, площадь 545,5 кв. м., инв №11803, лит. Ч	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Красноармейская, д. 7, лит. Ч	537 164,00	0,14	-
18	02.55.020311.224	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилое, Этаж 2, Номер на поэтажном плане: 154-166, Площадь: 6772,2 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д. 7, корп. 1	6 772 230,00	1,83	-
19	27.23.0058011.151	Прочая недвижимость	приспособление склада №1, название: 1-этажный, общая площадь 461,6 кв. м., инв №11803, лит. Ш	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Красноармейская, д. 7, лит. Ш	523 083,00	0,14	-
20	27.23.0058011.120	Прочая недвижимость	бесовая, нежилая, 1-этажный, общая площадь 218 кв. м., инв №11803, лит. Ш	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Красноармейская, д. 7, лит. Ш	17 228,00	0,00	-
21	27.23.0058011.125	Прочая недвижимость	Железнодорожная подьездные пути, название: инв №11803, линия подьездного пути: посылка-2522М, посылка-1922М, колон-1523М, ширина земляного полотна-5,50м., род: бардаши, материал: бетон, толщина: 15см., покрытие: асфальт, стрелочный перевод-1шт., путевой упор-Стгг.	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Красноармейская, д. 7, лит. Ч	3 081 055,00	0,83	-
22	55.36.130101.1754	Прочая недвижимость	Нежилое помещение, нежилая, площадь общая 1 178,3 кв. м., этаж 1, вид: нежилая этаж	RUS	г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 35, пом. П1	2 420 984,17	0,65	-
23	55.36.130101.1750	Прочая недвижимость	Помещение, название: нежилое, площадь общая 1 197,3 кв. м., этаж 1, вид: адресный этаж	RUS	г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 35, пом. 2П1	2 460 022,50	0,65	-
24	22.03.050205.1691	Прочая недвижимость	Долю в размере 2/725 в праве общей долевой собственности на нежилое помещение, название: нежилая, площадь общая 234,5 кв. м., этаж: подвал	RUS	Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Коммунальный, д. 55а, пом. Н4	2 123 333,33	0,57	-
25	02.55.020311.223	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилое, Этаж 1, поэтажном плане: 12а, 121-127, Площадь: общая 1 101,9 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д. 7, корп. 1	1 101 920,00	0,30	-
26	02.55.020311.230	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилое, Этаж 1, Номер на поэтажном плане: 21, 21а, 21б, 21в, 21г, 21д, 21е, 21ж, 21з, 21и, 21к, 21л, 21м, 21н, 21о, 21п, 21р, 21с, 21т, 21у, 21ф, 21х, 21ц, 21ч, 21ш, 21щ, 21шх, 21шх1, 21шх2, 21шх3, 21шх4, 21шх5, 21шх6, 21шх7, 21шх8, 21шх9, 21шх10, 21шх11, 21шх12, 21шх13, 21шх14, 21шх15, 21шх16, 21шх17, 21шх18, 21шх19, 21шх20, 21шх21, 21шх22, 21шх23, 21шх24, 21шх25, 21шх26, 21шх27, 21шх28, 21шх29, 21шх30, 21шх31, 21шх32, 21шх33, 21шх34, 21шх35, 21шх36, 21шх37, 21шх38, 21шх39, 21шх40, 21шх41, 21шх42, 21шх43, 21шх44, 21шх45, 21шх46, 21шх47, 21шх48, 21шх49, 21шх50, 21шх51, 21шх52, 21шх53, 21шх54, 21шх55, 21шх56, 21шх57, 21шх58, 21шх59, 21шх60, 21шх61, 21шх62, 21шх63, 21шх64, 21шх65, 21шх66, 21шх67, 21шх68, 21шх69, 21шх70, 21шх71, 21шх72, 21шх73, 21шх74, 21шх75, 21шх76, 21шх77, 21шх78, 21шх79, 21шх80, 21шх81, 21шх82, 21шх83, 21шх84, 21шх85, 21шх86, 21шх87, 21шх88, 21шх89, 21шх90, 21шх91, 21шх92, 21шх93, 21шх94, 21шх95, 21шх96, 21шх97, 21шх98, 21шх99, 21шх100, 21шх101, 21шх102, 21шх103, 21шх104, 21шх105, 21шх106, 21шх107, 21шх108, 21шх109, 21шх110, 21шх111, 21шх112, 21шх113, 21шх114, 21шх115, 21шх116, 21шх117, 21шх118, 21шх119, 21шх120, 21шх121, 21шх122, 21шх123, 21шх124, 21шх125, 21шх126, 21шх127, 21шх128, 21шх129, 21шх130, 21шх131, 21шх132, 21шх133, 21шх134, 21шх135, 21шх136, 21шх137, 21шх138, 21шх139, 21шх140, 21шх141, 21шх142, 21шх143, 21шх144, 21шх145, 21шх146, 21шх147, 21шх148, 21шх149, 21шх150, 21шх151, 21шх152, 21шх153, 21шх154, 21шх155, 21шх156, 21шх157, 21шх158, 21шх159, 21шх160, 21шх161, 21шх162, 21шх163, 21шх164, 21шх165, 21шх166, 21шх167, 21шх168, 21шх169, 21шх170, 21шх171, 21шх172, 21шх173, 21шх174, 21шх175, 21шх176, 21шх177, 21шх178, 21шх179, 21шх180, 21шх181, 21шх182, 21шх183, 21шх184, 21шх185, 21шх186, 21шх187, 21шх188, 21шх189, 21шх190, 21шх191, 21шх192, 21шх193, 21шх194, 21шх195, 21шх196, 21шх197, 21шх198, 21шх199, 21шх200, 21шх201, 21шх202, 21шх203, 21шх204, 21шх205, 21шх206, 21шх207, 21шх208, 21шх209, 21шх210, 21шх211, 21шх212, 21шх213, 21шх214, 21шх215, 21шх216, 21шх217, 21шх218, 21шх219, 21шх220, 21шх221, 21шх222, 21шх223, 21шх224, 21шх225, 21шх226, 21шх227, 21шх228, 21шх229, 21шх230, 21шх231, 21шх232, 21шх233, 21шх234, 21шх235, 21шх236, 21шх237, 21шх238, 21шх239, 21шх240, 21шх241, 21шх242, 21шх243, 21шх244, 21шх245, 21шх246, 21шх247, 21шх248, 21шх249, 21шх250, 21шх251, 21шх252, 21шх253, 21шх254, 21шх255, 21шх256, 21шх257, 21шх258, 21шх259, 21шх260, 21шх261, 21шх262, 21шх263, 21шх264, 21шх265, 21шх266, 21шх267, 21шх268, 21шх269, 21шх270, 21шх271, 21шх272, 21шх273, 21шх274, 21шх275, 21шх276, 21шх277, 21шх278, 21шх279, 21шх280, 21шх281, 21шх282, 21шх283, 21шх284, 21шх285, 21шх286, 21шх287, 21шх288, 21шх289, 21шх290, 21шх291, 21шх292, 21шх293, 21шх294, 21шх295, 21шх296, 21шх297, 21шх298, 21шх299, 21шх300, 21шх301, 21шх302, 21шх303, 21шх304, 21шх305, 21шх306, 21шх307, 21шх308, 21шх309, 21шх310, 21шх311, 21шх312, 21шх313, 21шх314, 21шх315, 21шх316, 21шх317, 21шх318, 21шх319, 21шх320, 21шх321, 21шх322, 21шх323, 21шх324, 21шх325, 21шх326, 21шх327, 21шх328, 21шх329, 21шх330, 21шх331, 21шх332, 21шх333, 21шх334, 21шх335, 21шх336, 21шх337, 21шх338, 21шх339, 21шх340, 21шх341, 21шх342, 21шх343, 21шх344, 21шх345, 21шх346, 21шх347, 21шх348, 21шх349, 21шх350, 21шх351, 21шх352, 21шх353, 21шх354, 21шх355, 21шх356, 21шх357, 21шх358, 21шх359, 21шх360, 21шх361, 21шх362, 21шх363, 21шх364, 21шх365, 21шх366, 21шх367, 21шх368, 21шх369, 21шх370, 21шх371, 21шх372, 21шх373, 21шх374, 21шх375, 21шх376, 21шх377, 21шх378, 21шх379, 21шх380, 21шх381, 21шх382, 21шх383, 21шх384, 21шх385, 21шх386, 21шх387, 21шх388, 21шх389, 21шх390, 21шх391, 21шх392, 21шх393, 21шх394, 21шх395, 21шх396, 21шх397, 21шх398, 21шх399, 21шх400, 21шх401, 21шх402, 21шх403, 21шх404, 21шх405, 21шх406, 21шх407, 21шх408, 21шх409, 21шх410, 21шх411, 21шх412, 21шх413, 21шх414, 21шх415, 21шх416, 21шх417, 21шх418, 21шх419, 21шх420, 21шх421, 21шх422, 21шх423, 21шх424, 21шх425, 21шх426, 21шх427, 21шх428, 21шх429, 21шх430, 21шх431, 21шх432, 21шх433, 21шх434, 21шх435, 21шх436, 21шх437, 21шх438, 21шх439, 21шх440, 21шх441, 21шх442, 21шх443, 21шх444, 21шх445, 21шх446, 21шх447, 21шх448, 21шх449, 21шх450, 21шх451, 21шх452, 21шх453, 21шх454, 21шх455, 21шх456, 21шх457, 21шх458, 21шх459, 21шх460, 21шх461, 21шх462, 21шх463, 21шх464, 21шх465, 21шх466, 21шх467, 21шх468, 21шх469, 21шх470, 21шх471, 21шх472, 21шх473, 21шх474, 21шх475, 21шх476, 21шх477, 21шх478, 21шх479, 21шх480, 21шх481, 21шх482, 21шх483, 21шх484, 21шх485, 21шх486, 21шх487, 21шх488, 21шх489, 21шх490, 21шх491, 21шх492, 21шх493, 21шх494, 21шх495, 21шх496, 21шх497, 21шх498, 21шх499, 21шх500, 21шх501, 21шх502, 21шх503, 21шх504, 21шх505, 21шх506, 21шх507, 21шх508, 21шх509, 21шх510, 21шх511, 21шх512, 21шх513, 21шх514, 21шх515, 21шх516, 21шх517, 21шх518, 21шх519, 21шх520, 21шх521, 21шх522, 21шх523, 21шх524, 21шх525, 21шх526, 21шх527, 21шх528, 21шх529, 21шх530, 21шх531, 21шх532, 21шх533, 21шх534, 21шх535, 21шх536, 21шх537, 21шх538, 21шх539, 21шх540, 21шх541, 21шх542, 21шх543, 21шх544, 21шх545, 21шх546, 21шх547, 21шх548, 21шх549, 21шх550, 21шх551, 21шх552, 21шх553, 21шх554, 21шх555, 21шх556, 21шх557, 21шх558, 21шх559, 21шх560, 21шх561, 21шх562, 21шх563, 21шх564, 21шх565, 21шх566, 21шх567, 21шх568, 21шх569, 21шх570, 21шх571, 21шх572, 21шх573, 21шх574, 21шх575, 21шх576, 21шх577, 21шх578, 21шх579, 21шх580, 21шх581, 21шх582, 21шх583, 21шх584, 21шх585, 21шх586, 21шх587, 21шх588, 21шх589, 21шх590, 21шх591, 21шх592, 21шх593, 21шх594, 21шх595, 21шх596, 21шх597, 21шх598, 21шх599, 21шх600, 21шх601, 21шх602, 21шх603, 21шх604, 21шх605, 21шх606, 21шх607, 21шх608, 21шх609, 21шх610, 21шх611, 21шх612, 21шх613, 21шх614, 21шх615, 21шх616, 21шх617, 21шх618, 21шх619, 21шх620, 21шх621, 21шх622, 21шх623, 21шх624, 21шх625, 21шх626, 21шх627, 21шх628, 21шх629, 21шх630, 21шх631, 21шх632, 21шх633, 21шх634, 21шх635, 21шх636, 21шх637, 21шх638, 21шх639, 21шх640, 21шх641, 21шх642, 21шх643, 21шх644, 21шх645, 21шх646, 21шх647, 21шх648, 21шх649, 21шх650, 21шх651, 21шх652, 21шх653, 21шх654, 21шх655, 21шх656, 21шх657, 21шх658, 21шх659, 21шх660, 21шх661, 21шх662, 21шх663, 21шх664, 21шх665, 21шх666, 21шх667, 21шх668, 21шх669, 21шх670, 21шх671, 21шх672, 21шх673, 21шх674, 21шх675, 21шх676, 21шх677, 21шх678, 21шх679, 21шх680, 21шх681, 21шх682, 21шх683, 21шх684, 21шх685, 21шх686, 21шх687, 21шх688, 21шх689, 21шх690, 21шх691, 21шх692, 21шх693, 21шх694, 21шх695, 21шх696, 21шх697, 21шх698, 21шх699, 21шх700, 21шх701, 21шх702, 21шх703, 21шх704, 21шх705, 21шх706, 21шх707, 21шх708, 21шх709, 21шх710, 21шх711, 21шх712, 21шх713, 21шх714, 21шх715, 21шх716, 21шх717, 21шх718, 21шх719, 21шх720, 21шх721, 21шх722, 21шх723, 21шх724, 21шх725, 21шх726, 21шх727, 21шх728, 21шх729, 21шх730, 21шх731, 21шх732, 21шх733, 21шх734, 21шх735, 21шх736, 21шх737, 21шх738, 21шх739, 21шх740, 21шх741, 21шх742, 21шх743, 21шх744, 21шх745, 21шх746, 21шх747, 21шх748, 21шх749, 21шх750, 21шх751, 21шх752, 21шх753, 21шх754, 21шх755, 21шх756, 21шх757, 21шх758, 21шх759, 21шх760, 21шх761, 21шх762, 21шх763, 21шх764, 21шх765, 21шх766, 21шх767, 21шх768, 21шх769, 21шх770, 21шх771, 21шх772, 21шх773, 21шх774, 21шх775, 21шх776, 21шх777, 21шх778, 21шх779, 21шх780, 21шх781, 21шх782, 21шх783, 21шх784, 21шх785, 21шх786, 21шх787, 21шх788, 21шх789, 21шх790, 21шх791, 21шх792, 21шх793, 21шх794, 21шх795, 21шх796, 21шх797, 21шх798, 21шх799, 21шх800, 21шх801, 21шх802, 21шх803, 21шх804, 21шх805, 21шх806, 21шх807, 21шх808, 21шх809, 21шх810, 21шх811, 21шх812, 21шх813, 21шх814, 21шх815, 21шх816, 21шх817, 21шх818, 21шх819, 21шх820, 21шх821, 21шх822, 21шх823, 21шх824, 21шх825, 21шх826, 21шх827, 21шх828, 21шх829, 21шх830, 21шх831, 21шх832, 21шх833, 21шх834, 21шх835, 21шх836, 21шх837, 21шх838, 21шх839, 21шх840, 21шх841, 21шх842, 21шх843, 21шх844, 21шх845, 21шх846, 21шх847, 21шх848, 21шх849, 21шх850, 21шх851, 21шх852, 21шх853, 21шх854, 21шх855, 21шх856, 21шх857, 21шх858, 21шх859, 21шх860, 21шх861, 21шх862, 21шх863, 21шх864, 21шх865, 21шх866, 21шх867, 21шх868, 21шх869, 21шх870, 21шх871, 21шх872, 21шх873, 21шх874, 21шх875, 21шх876, 21шх877, 21шх878, 21шх879, 21шх880, 21шх881, 21шх882, 21шх883, 21шх884, 21шх885, 21шх886, 21шх887, 21шх888, 21шх889, 21шх890, 21шх891, 21шх892, 21шх893, 21шх894, 21шх895, 21шх896, 21шх897, 21шх898, 21шх899, 21шх900, 21шх901, 21шх902, 21шх903, 21шх904, 21шх905, 21шх906, 21шх907, 21шх908, 21шх909, 21шх910, 21шх911, 21шх912, 21шх913, 21шх914, 21шх915, 21шх916, 21шх917, 21шх918, 21шх919, 21шх920, 21шх921, 21шх922, 21шх923, 21шх924, 21шх925, 21шх926, 21шх927, 21шх928, 21шх929, 21шх930, 21шх931, 21шх932, 21шх933, 21шх934, 21шх935, 21шх936, 21шх937, 21шх938, 21шх939, 21шх940, 21шх941, 21шх942, 21шх943, 21шх944, 21шх945, 21шх946, 21шх947, 21шх948, 21шх949, 21шх950, 21шх951, 21шх952, 21шх953, 21шх954, 21шх955, 21шх956, 21шх957, 21шх958, 21шх959, 21шх960, 21шх961, 21шх962, 21шх963, 21шх964, 21шх965, 21шх966, 21шх967, 21шх968, 21шх969, 21шх970, 21шх971, 21шх972, 21шх973, 21шх974, 21шх975, 21шх976, 21шх977, 21шх978, 21шх979, 21шх980, 21шх981, 21шх982, 21шх983, 21шх984, 21шх985, 21шх986, 21шх987, 21шх988, 21шх989, 21шх990, 21шх991, 21шх992, 21шх993, 21шх994, 21шх995, 21шх996, 21шх997, 21шх998, 21шх999, 21шх1000, 21шх1001, 21шх1002, 21шх1003, 21шх1004, 21шх1005, 21шх1006, 21шх1007, 21шх1008, 21шх1009, 21шх1010, 21шх1011, 21шх1012, 21шх1013, 21шх1014, 21шх1015, 21шх1016, 21шх1017, 21шх1018, 21шх1019, 21шх1020, 21шх1021, 21шх1022, 21шх1023, 21шх1024, 21шх1025, 21шх1026, 21шх1027, 21шх1028, 21шх1029, 21шх1030, 21шх1031, 21шх1032, 21шх1033, 21шх1034, 21шх1035, 21шх1036, 21шх1037, 21шх1038, 21шх1039, 21шх1040, 21шх1041, 21шх1042, 21шх1043, 21шх1044, 21шх1045, 21шх1046, 21шх1047, 21шх1048, 21шх1049, 21шх1050, 21шх1051, 21шх1052, 21шх1053, 21шх1054, 21шх1055, 21шх1056, 21шх1057, 21шх1058, 21шх1059, 21шх1060, 21шх1061, 21шх1062, 21шх1063, 21шх1064, 21шх1065, 21шх1066, 21шх1067, 21шх1068, 21шх1069, 21шх1070, 21шх1071, 21шх1072, 21шх1073, 21шх1074, 21шх1075, 21шх1076, 21шх1077, 21шх1078, 21шх1079, 21шх1080, 21шх1081, 21шх1082, 21шх1083, 21шх1084, 21шх1085, 21шх1086, 21шх1087, 21шх1088, 21шх1089, 21шх1090, 21шх1091, 21шх1092, 21шх1093, 21шх1094, 21шх1095, 21шх1096, 21шх1097, 21шх1098, 21шх1099, 21шх1100, 21шх1101, 21шх1102, 21шх1103, 21шх1104, 21шх1105, 21шх1106, 21шх1107, 21шх1108, 21шх1109, 21шх1110, 21шх1111, 21шх1112, 21шх1113, 21шх1114, 21шх1115, 21шх1116, 21шх1117, 21шх1118, 21шх1119, 21шх1120, 21шх1121, 21шх1122, 21шх1123, 21шх1124, 21шх1125, 21шх1126, 21шх1127, 21шх1128, 21шх1129, 21шх1130, 21шх1131, 21шх1132, 21шх1133, 21шх1134, 21шх1135, 21шх1136, 21шх1137, 21шх1138, 21шх1139, 21шх1140, 21шх1141, 21шх1142, 21шх1143, 21шх1144, 21шх1145, 21шх1146, 21шх1147, 21шх1148, 21шх1149, 21шх1150, 21шх1151, 21шх1152, 21шх1153, 21шх1154, 21шх1155, 21шх1156, 21шх1157, 21шх1158, 21шх1159, 21шх1160, 21шх1161, 21шх1162, 21шх1163, 21шх1164, 21шх1165, 21шх1166, 21шх1167, 21шх1168,					



3	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037/39656981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа 1209 на 12 этаже в ос.к. В-Г-9 общей проектной площадью 35,1 кв.м.	127549, Москва г, Пришина ул. дом № 4А	3 794 317,02	1,02	-
4	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037/39656981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа 1210 на 12 этаже в ос.к. В-Г-8-10 общей проектной площадью 60,6 кв.м.	127549, Москва г, Пришина ул. дом № 4А	6 550 872,12	1,77	-
5	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037/39656981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа 1211 на 12 этаже в ос.к. В-Б-3-9 общей проектной площадью 69,7 кв.м.	127549, Москва г, Пришина ул. дом № 4А	5 048 275,34	1,36	-
6	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037/39656981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа 1305 на 13 этаже в ос.к. В-Г-2-3 общей проектной площадью 32,3 кв.м.	127549, Москва г, Пришина ул. дом № 4А	3 491 636,46	0,94	-
7	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037/39656981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа 1307 на 13 этаже в ос.к. В-Г-5-6 общей проектной площадью 37,3 кв.м.	127549, Москва г, Пришина ул. дом № 4А	4 032 137,46	1,09	-
8	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037/39656981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа 1308 на 13 этаже в ос.к. В-Г-5-7 общей проектной площадью 35,7 кв.м.	127549, Москва г, Пришина ул. дом № 4А	3 859 177,14	1,04	-
9	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037/39656981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа 1314 на 13 этаже в ос.к. В-Б-4-6 общей проектной площадью 39,3 кв.м.	127549, Москва г, Пришина ул. дом № 4А	4 248 337,86	1,15	-
Итого									41 445 616,88	11,17	

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта недвижимости	Назначение проектной документации (для объектов недвижимости)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

**Подраздел 7.4. Драгоценные металлы**

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0.00	x	0.00	0.00	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в котором состав актива входит в состав активов организации, грамм	Наименование драгоценного металла, в котором состав актива входит в состав активов организации, грамм	ОГРН кредитной организации, к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0.00	0.00	x

**7.6. Художественные ценности**

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0.00	0.00	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0.00	0.00	x

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

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

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Формула, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документах удостоверяющих личность должника		Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов в процентах		Примечание	
						ИНН (ТНН) должника по договору	ИПН (ТНН) должника по договору	Место нахождения должника	Место нахождения должника	Сумма дебиторской задолженности для расчета фактической суммы задолженности	Фактическая сумма задолженности		Доля от общей стоимости активов в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x

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

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН должника	Место нахождения должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов в процентах		Примечание
									Сумма дебиторской задолженности для расчета фактической суммы задолженности	Фактическая сумма задолженности	Сумма дебиторской задолженности	Фактическая сумма задолженности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчет по НДС (3 квартал 2017)	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не исполнена	ИОНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	7725068979	103725054436	115193 г. Москва, ул. 5-я д.1	RUS	3 139 456.40	3 139 456.40	0.85	-
2	Расчет по НДС (3 квартал 2017)	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества	20.09.2020	СВЕНЕТЛО С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЯЮ ЛАВЕНЮ ОТЕЛЬ	6685 03937	11566581998352	г. Екатеринбург, пр. Ленина, ул. Маршала Либихина, 40/18, сб. 652	RUS	111 450 125.22	108 274 318.61	30.05	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	114 629 881.62	111 413 776.01	30.90	x

**Расшифровки раздела IV «Обязательства»**

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

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сумма долга, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора		Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов в процентах		Примечание
						ИНН (ТНН) кредитора	ИПН (ТНН) кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов в процентах	Фактическая сумма задолженности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	x

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

Номер строки	Вид (полный) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ПН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государственного регистрационного	Сумма кредиторской задолженности		Дата от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
										11	12		
1	Расчеты с управляющей компанией	RUB	Принята декларация о доходах и расходах физлица за 2019 г. № 13/03/2020 от 16.03.2020	16.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Надежно" управление"	107779541281	775252776	115123 Москва г. Андреевская пл. дом № 18, корпус 1, помещение 1	RUS	143 566 39	143 566 39	13,66	-
2	Расчеты со специализированной депозитарной компанией	RUB	Договор №193/Е-СД между депозитарной компанией и клиентом на управление депозитарными услугами от 13.10.2010	06.03.2020	Зарплатное агентство "Приват" специализированный депозитарий	1027700373678	7710198911	135167 Москва г. 8 Марта 4-я ул. Дом № 6А	RUS	53 132 41	53 132 41	5,06	-
3	Расчеты с регистратором	RUB	Договор №193/Е-СД о ведении реестра владельцев паев владения паевым депозитарием от 13.10.2010	06.03.2020	Зарплатное агентство "Приват" специализированный депозитарий	1027700373678	7710198911	135167 Москва г. 8 Марта 4-я ул. Дом № 6А	RUS	25 003 49	25 003 49	2,38	-
4	Расчеты с оценщиком	RUB	Договор №21/12/05 об оказании услуг по оценке от 28.05.2019	13.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Мезентство оценки и аудит"	1107746254150	7706735560	109023 г. Москва ул. Б. Калитинская д. 42 оф. 602/1	RUS	72 000 00	72 000 00	6,85	-
5	Прочие расчеты	RUB	Договор на оказание охранных услуг от 01.07.2016	06.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Часная охранная организация "Синис Альфа ДВ регион"	105270132751	2721133064	680021, Хабаровский край, Хабаровск г. Ким Юлиев ул. дом № 44, помещение 34	RUS	290 000 00	290 000 00	27,60	-
6	Прочие расчеты	RUB	Договор №5 на организацию работ по технической эксплуатации помещений расположенных в здании от 01.12.2017	10.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью ООО "КВАРТАЛ НЕДВИЖИМОСТЬ"	1130280007549	0274173372	450077, Башкортостан Респ. Уфа г. Кирова ул. дом № 44	RUS	12 355 53	12 355 53	1,18	-
7	Прочие расчеты	RUB	Договор №5 на организацию работ по технической эксплуатации помещений расположенных в здании от 01.12.2017	10.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью ООО "КВАРТАЛ НЕДВИЖИМОСТЬ"	1130280007549	0274173372	450077, Башкортостан Респ. Уфа г. Кирова ул. дом № 44	RUS	162 000 00	162 000 00	15,42	-
8	Прочие расчеты	RUB	Договор №5 на организацию работ по технической эксплуатации помещений расположенных в здании от 01.12.2017	10.02.2020	Общество с ограниченной ответственностью ООО "КВАРТАЛ НЕДВИЖИМОСТЬ"	1130280007549	0274173372	450077, Башкортостан Респ. Уфа г. Кирова ул. дом № 44	RUS	12 635 00	12 635 00	1,20	-
9	Прочие расчеты	RUB	Договор №5 на организацию работ по технической эксплуатации помещений расположенных в здании от 01.12.2017	10.02.2020	Общество с ограниченной ответственностью ООО "КВАРТАЛ НЕДВИЖИМОСТЬ"	1130280007549	0274173372	450077, Башкортостан Респ. Уфа г. Кирова ул. дом № 44	RUS	161 013 00	161 013 00	15,32	-
10	Прочие расчеты	RUB	Договор № УНН-К/139-9 о содержании и управлении имуществом многоквартирного дома и предоставлении услуг от 14.02.2018	10.03.2020	Товарищество собственников жилья "Зорька"	1102225008855	222578202	656049, Алтайский край, Барнаул г. Крестовский пр-кт, дом № 59а	RUS	14 587 37	14 587 37	1,39	-
Итого										946 293 19	946 293 19	90,05	



Руководитель акционерного инвестиционного фонда (Управляющая компания паевого инвестиционного фонда) ООО "Надежно Управление" (Управляющая компания паевого инвестиционного фонда)

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-4 841 009,55
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	-4 434 000,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00

...		0,00
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	-407 009,55
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	293 702,29
в том числе:		
управляющей компании	05.01	143 566,39
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	150 135,90
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 342 812,41
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 693 147,87
Прочие расходы	09	315 846,07
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-5 100 222,45

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN <sup>4)</sup>	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			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				

35

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

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

И.И. Корелькова

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)



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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Нада жиеэ Ууралзине"	1976	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Нада жиеэ Ууралзине"	21-000-1409332	94172492

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
27.03.2020	28.02.2020	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	141 688 215,76	142 979 726,52	38,59	38,68
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	141 688 215,76	142 979 726,52	38,59	38,68
в валюте Российской Федерации	01.01.01	141 688 215,76	142 979 726,52	38,59	38,68
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

в том числе:	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иностранные правительственные облигации	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
иные (ваучер) иностранные инвестиционные фонды	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	67 850 237,67	70 683 302,67	18,48	18,52
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, всего	04.01	67 850 237,67	70 683 302,67	18,48	18,52
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	41 445 616,68	41 445 616,68	11,29	11,31
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	41 445 616,68	41 445 616,68	11,29	11,31
имущественные права, связанные с объектом 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, или иное физическое лицо, выделенный в установленном порядке для целей ипотеки участок, выделенный в установленном порядке для целей ипотеки земельный участок, и (или) земельный участок, либо юридическое лицо, которому принадлежат денежные средства или иное имущество, предназначенные для строительства, реконструкции объектов недвижимости, объектов незавершенного строительства	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте строительства объектов недвижимости) в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельного участка, который принадлежит юридическому лицу (физическому лицу) или иностранному юридическому лицу (иностранному физическому лицу) (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, объектов незавершенного строительства (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

в том числе: денежные требования по кредитам депоцентра	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные займы, не удостоверенные залоговыми закладными	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные					

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

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

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	2	3	4	5	6
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по словам	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
денежным средствам (бухгалтерский) по документам на счетах и в пользу, в том числе по ценным бумагам	08.02	112 013 066 01	111 490 425 22	30,51	30,57
иные дебиторские средства	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	4 144 807 47	4 403 812 47	1,13	1,13

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01-08, 09-09, 10-10, 11-11)	2	3	4	5	6
	09	357 151 943,59	371 002 883,96	100,22	100,22

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность	2	3	4	5	6
в том числе:					
кредиторская задолженность - всего	10	652 337 44	522 576 19	85,70	0,19
в том числе:	11	113 826 88	89 242 33	14,20	0,03
в том числе:	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	11.2	113 826 88	89 242 33	14,20	0,03
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	756 843,32	1 050 819,52	100,00	0,22

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	2	3	4
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (единичного выданного инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - всего	13	365 355 749,27	369 522 064,43
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	14	750 840 000,00	750 840 000,00
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	463,25	467,80

39

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование организации, с которой заключен договор (депозитный банковский счет)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер кредитной организации	Код валюты счета	Вид, банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ПАО «ИТС-БАНК»	1027739063704	Z268	-	RUB	Расчетный	141 688 215,76	38,59	407018102000000000
Итого							141 688 215,76	38,59	0,33

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование Российской Федерации, от имени которой выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество облигаций, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1						7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00		

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество облигаций, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1						7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00		

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN (если присвоен)	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	ТIN эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код государства регистрации эмитента предоставляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание		
1						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого								0,00	0,00				0,00	0,00		0,00		

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование вексельщика	ОГРН вексельщика	ИНН вексельщика	Организационно-регистрационная форма вексельщика	Срок платежа по векселу	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

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить цену облигации по бумаге	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00	0,00	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации эмитента (инкорпорации)	TIN эмитента	Субординированные облигации (целые)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество номиналом ценной бумаги, 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		14

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации эмитента (инкорпорации)	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество номиналом ценной бумаги, 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								0,00	0,00		

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номиналом ценной бумаги	Количество номиналом ценной бумаги, 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								0,00	0,00		

3.4. Иностранные депозитарные расписки

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

3.5. Пам (акции) иностранных инвестиционных фондов

49

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государственной регистрации инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвшего право на акцию (если выданно право (Выпуск акций) инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе актива, 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить цену и место нахождения ценной бумаги (лиц, облигаций по ценным бумагам)	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, облигаций по ценным бумагам)	TIN лица, эмитента ценной бумаги по ценным бумагам	Код государственной регистрации эмитента (инкорпорации)	Код валюты	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта, указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение недвижимого имущества для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	55-36-006000-12920	Загородный дом	Здание, назначение: жилой дом	RUS	Омская область, г. Омск, микрорайон Березовый, ул. Цветочная, д. 28	5748 000,00	1,57	-
2	62-18-1300101-517	Здания	Молочный завод, назначение: производственное, площадь общир.: 597,2 кв. м.	RUS	Раздольная область, район, с. Шелымшиво, д. 28	50 000,00	0,01	-
3	62-18-1300101-379	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: земля населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения объектов жилищного строительства, общиря площадь: 1 350 кв. м.	RUS	Раздольная область, Скопинский район, с. Шелымшиво, ул. Октябрьская, дом 2	420 000,00	0,11	-
4	55-36-010103-410	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: земля населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения объектов жилищного строительства, общиря площадь: 1 350 кв. м.	RUS	Омская область, г. Омск, микрорайон Березовый, ул. Цветочная, д. 28	360 000,00	0,10	-
5	27-23-005801-413	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: земля населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения объектов жилищного строительства, общиря площадь: 551 кв. м.	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Красноармейская, д. 474	130 300,47	0,04	-

42

6	27.23.0050801:11	Земельный Участок	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: Промышленный объект V класса вредности, в том числе предприятия агропромышленного комплекса, общая площадь - 0,04 га	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Красноармейская, д. 74	146 617,59	0,04	-
7	27.23.0050801:09	Земельный Участок	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: Промышленный объект V класса вредности, в том числе предприятия агропромышленного комплекса, общая площадь - 0,16 га	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Красноармейская, д. 74	560 321,89	0,16	-
8	27.23.0050801:10	Земельный Участок	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: Промышленный объект V класса вредности, в том числе предприятия агропромышленного комплекса, общая площадь - 0,46 га	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Красноармейская, д. 74	1 674 041,81	0,46	-
9	27.23.0050801:12	Земельный Участок	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: Промышленный объект V класса вредности, в том числе предприятия агропромышленного комплекса, общая площадь - 0,55 га	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Красноармейская, д. 74	2 369 630,24	0,55	-
10	02.55.020311:216	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, Республика Башкортостан, нежилые, Этаж: 2, Номер на поэтажном плане: 151, Площадь: 135,139 кв.м, общая площадь - 0,66 га	RUS	Республика Башкортостан, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д. 7, корп.1	2 404 920,00	0,66	-
11	02.55.020311:218	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, Республика Башкортостан, нежилые, Этаж: 2, Номер на поэтажном плане: 151, Площадь: 151, Площадь: 151, общая площадь - 0,31 га	RUS	Республика Башкортостан, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д. 7, корп.1	1 146 690,00	0,31	-
12	02.55.020311:217	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, Республика Башкортостан, нежилые, Этаж: 2, Номер на поэтажном плане: 167, Площадь: 817,320 кв.м, общая площадь - 0,22 га	RUS	Республика Башкортостан, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д. 7, корп.1	817 320,00	0,22	-
13	02.55.020311:219	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, Республика Башкортостан, нежилые, Этаж: 2, Номер на поэтажном плане: 167, Площадь: 167, Площадь: 167, общая площадь - 1,46 га	RUS	Республика Башкортостан, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д. 7, корп.1	5 362 560,00	1,46	-
14	02.55.020311:220	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, Республика Башкортостан, нежилые, Этаж: 2, Номер на поэтажном плане: 168, Площадь: 833,000 кв.м, общая площадь - 0,23 га	RUS	Республика Башкортостан, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д. 7, корп.1	833 000,00	0,23	-
15	02.55.020311:221	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, Республика Башкортостан, нежилые, Этаж: 2, Номер на поэтажном плане: 170, Площадь: 676,200 кв.м, общая площадь - 0,18 га	RUS	Республика Башкортостан, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д. 7, корп.1	676 200,00	0,18	-
16	02.55.020311:213	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, Республика Башкортостан, нежилые, Этаж: 2, Номер на поэтажном плане: 170, Площадь: 950,760 кв.м, общая площадь - 0,26 га	RUS	Республика Башкортостан, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д. 7, корп.1	950 760,00	0,26	-



30	02-55-020311214	Прочая недвижимость	Общая доля в собственности нежилого. Этаж: 2. Номер на поэтажном плане: 101. Общая площадь: 118 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, Копилкинский р-н, Индустриальный поселок, д.7, корп.1	896 800.00	0.24	-	-
31	02-55-020311215	Прочая недвижимость	Общая доля в собственности нежилого. Этаж: 2. Номер на поэтажном плане: 101. Общая площадь: 169. Площадь: 35.7 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, Калининский р-н, Индустриальный поселок, д.7, корп.1	699 720.00	0.19	-	-
32	27-23-000801111	Прочая недвижимость	Приватное приспособление нежилого назначения. 1-этажный, общая площадь: 1055 кв. м., лит. III	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Коммунальная, д.18, лит. III	212 412.00	0.06	-	-
33	27-23-000801169	Склад	Материальный склад, назначение: нежилое. 4-этажный, общая площадь: 1055 кв. м., лит. III	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Красноармейская, д.7, лит. III	427 937.00	0.12	-	-
34	55-95-00000023256	Склад	Склад, назначение: нежилое здание, площадь: 203.2 кв. м., этажность: 1	RUS	г. Омск, ул. 2 Солнечная, д.35	4 526 796.67	1.23	-	-
35	61-32-011530749	Склад	Нежилое помещение в нежилом здании склад №4, этаж: подвальный, номер на поэтажном плане: 8,9, назначение: нежилое, общая площадь: 526.7 кв. м.	RUS	Саратовская область, Саратовский район, Зоринский	2 152 000.00	0.59	-	-
Итого						67 850 237.67	18.48		x

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	№ документа (при наличии последнего)	Сведения о документе (вид, дата, наименование)	Вид объекта	Назначение недвижимого имущества для земельных участков (участков)	Код государственного кадастрового номера	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ИН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (успешный) номер объекта или кадастровый (успешный) номер не присвоен)	Назначение объекта недвижимого имущества для земельных участков (использование)	Код государственного кадастрового номера	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

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

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

№ строки	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПР-10176Р7ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮБРАУ"	1037739559681	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение в многоквартирном здании, условный номер 1206 на 12 этаже в секции 1206, общей площадью 59,1 кв. м.	127549, Москва, с. Прилуки, дом № 4А	6 388 721.82	1.74	-
2	ПР-10176Р7ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮБРАУ"	1037739559681	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение в многоквартирном здании, условный номер 1207 на 12 этаже в секции 1206, общей площадью 37,3 кв. м.	127549, Москва, с. Прилуки, дом № 4А	4 032 137.46	1.10	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	10 420 859.28	2.84	x

3	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	наименование помещений - апартаменты квартирного типа 1209 на 12 этаже в осях Б-Г7-9 общей проектной площадью 35,1 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	3 794 317,02	1,03	-
4	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	наименование помещений - апартаменты квартирного типа 1210 на 12 этаже в осях Б-Г8-10 общей проектной площадью 60,6 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	6 550 872,12	1,78	-
5	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	наименование помещений - апартаменты квартирного типа 1211 на 12 этаже в осях Б-В8-9 общей проектной площадью 46,7 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	5 048 279,34	1,37	-
6	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	наименование помещений - апартаменты квартирного типа 1305 на 13 этаже в осях Б-Г7-2,3 общей проектной площадью 32,3 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	3 491 636,46	0,95	-
7	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	наименование помещений - апартаменты квартирного типа 1307 на 13 этаже в осях Б-Г5-6 общей проектной площадью 37,3 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	4 032 137,46	1,10	-
8	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	наименование помещений - апартаменты квартирного типа 1308 на 13 этаже в осях Б-Г5-7 общей проектной площадью 35,7 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	3 859 177,14	1,05	-
9	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	наименование помещений - апартаменты квартирного типа 1314 на 13 этаже в осях Б-В4-5 общей проектной площадью 39,3 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	4 248 337,86	1,16	-
Итого									41 445 616,68	11,29	

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости



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

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	Вид (основная задолженность)	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора	ИНН (ТНН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Примечание	
										11	12		
1	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	05.05.2020	Индустриальный район г. Хабаровска	1032700336011	2723018332	680303 Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Союзная, д.23Д	RUS	187 943,00	187 943,00	23.61	-
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	05.05.2020	Муниципальное образование «Городской округ» г. Москва №5 по Рязанской области	1046222004861	6219005498	391800, Рязанская обл., Скопинский район, г. Скопин, ул. 1-я	RUS	10 195,00	10 195,00	1,28	-
3	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Правила доверительного управления №2 от 18.07.16-9417249 и №2 от 16.11.2010	17.04.2020	Ограниченной ответственное общество «Надежное управление»	107759414381	772525776	115432, Москва, г. Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещение VI	RUS	150 155,75	150 155,75	18,86	-
4	Расчеты со Специализированной компанией	RUB	Договор №12 от 12.10.2018	10.04.2020	Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»	1027700373678	7710198911	125167, Москва, г.8 Марта 4-я ул, Дом №6А	RUS	52 409,88	52 409,88	6,58	-
5	Расчеты с реинвестором	RUB	№1932-СР о ведении реестра владельцев паев ПАО «Сбербанк России» от 05.10.2010	10.04.2020	Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»	1027700373678	7710198911	125167, Москва, г.8 Марта 4-я ул, Дом №6А	RUS	24 663,47	24 663,47	3,10	-
6	Расчеты с аудитором	RUB	ДС № 7 к Договору на проведение аудиторской проверки №12 от 12.10.2018	16.04.2020	Акционерное общество «Терминалы и К. Аудит»	1027700542858	7710253856	125069, г. Москва, ул. Б. Садовая, д.17, к.2	RUS	18 750,00	18 750,00	2,35	-
7	Расчеты с оценщиком	RUB	Договор № УП от 05.10.2018	14.01.2020	Ограниченной ответственное общество «Центр Консультинг Групп»	508774662702	7701816650	105064, г. Москва, Стручинная пер. 3/12	RUS	50 000,00	50 000,00	6,28	-
8	Прочие расчеты	RUB	Договор №5 на организацию работ по технической эксплуатации нежилых помещений расположенных в помещениях от 01.12.2017	10.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью ООО «КВАРТАЛ НЕДВИЖИМОСТЬ»	1130280007549	0274173372	450077, Башкирская Республика, Уфа, г. Кирова ул, дом № 44	RUS	12 355,53	12 355,53	1,55	-
9	Прочие расчеты	RUB	Договор №5 на организацию работ по технической эксплуатации нежилых помещений расположенных в помещениях от 01.12.2017	10.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью ООО «КВАРТАЛ НЕДВИЖИМОСТЬ»	1130280007549	0274173372	450077, Башкирская Республика, Уфа, г. Кирова ул, дом № 44	RUS	162 000,00	162 000,00	20,35	-
10	Прочие расчеты	RUB	Договор № УП-10-139-9 о содержании и ремонте общего имущества собственников многоквартирного дома и предоставлении услуг от 16.02.2018	10.04.2020	Товарищество собственников жилья «Эрига»	1102225000855	2225778202	650049, Алтайский край, город Корсаковский, пр-кт, дом № 599	RUS	12 290,81	12 290,81	1,54	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	680 765,44	680 765,44	85,50	x

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющая компания левое инвестиционное фондовое лицо) исполняющее обязанности руководителя (управляющая компания левое инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (левое инвестиционное фондовое лицо)

*И.И. Корсаков* (подпись, фамилия)

*И.И. Корсаков* (подпись, фамилия)

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-3 680 059,29
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	-2 833 065,00
...		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	-846 994,29
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	314 729,10
в том числе:		
управляющей компании	05.01	150 155,75
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	164 573,35
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	956 148,31
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 684 964,18
Прочие расходы	09	330 342,65
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	-3 596 315,17

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

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

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

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



И.И. Королькова

*И.И. Королькова*  
(инициалы, фамилия)

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

С.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (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 «Московская недвижимость I»	1976	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Надежное Управление»	21-600-1-60932	94172482

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
30.04.2020	27.03.2020	RUB
1	2	3

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	140 660 998 50	141 698 215 76	38 38	38 44
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	140 660 998 50	141 698 215 76	38 38	38 44
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	140 660 998 50	141 698 215 76	38 38	38 44
в иностранной валюте	01.01.02	0 00	0 00	0 00	0 00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0 00	0 00	0 00	0 00
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0 00	0 00	0 00	0 00
в иностранной валюте	01.02.02	0 00	0 00	0 00	0 00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0 00	0 00	0 00	0 00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ с ипотечным покрытием - всего	02.01	0 00	0 00	0 00	0 00
назв.:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0 00	0 00	0 00	0 00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0 00	0 00	0 00	0 00
облигации российских хозяйственных обществ с ипотечным покрытием	02.03	0 00	0 00	0 00	0 00
муниципальные ценные бумаги Российской Федерации	02.04	0 00	0 00	0 00	0 00
муниципальные ценные бумаги российских деловых и торговых российских инвестиционных паев на российских фондах	02.05	0 00	0 00	0 00	0 00
инвестиционные паи на российских фондах	02.06	0 00	0 00	0 00	0 00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0 00	0 00	0 00	0 00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0 00	0 00	0 00	0 00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0 00	0 00	0 00	0 00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0 00	0 00	0 00	0 00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0 00	0 00	0 00	0 00
в том числе:					
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09.01	0 00	0 00	0 00	0 00
ипотечные сертификаты участия в ипотечном покрытии	02.09.02	0 00	0 00	0 00	0 00
иные ценные бумаги	02.10	0 00	0 00	0 00	0 00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

в том числе:	03 01 01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций					
облигации иностранных государств	03 01 02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03 02	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные депозитарные расписки	03 03	0,00	0,00	0,00	0,00
пэм (ваучер) иностранных инвестиционных фондов	03 04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03 05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03 06	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6	
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	2	67 850 237,67	67 850 237,67	18,51	18,54	
в том числе:	04					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04 01	67 850 237,67	67 850 237,67	18,51	18,54	
из него:						
объекты незавершенного строительства	04 01 01	0,00	0,00	0,00	0,00	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04 02	0,00	0,00	0,00	0,00	
объекты незавершенного строительства	04 02 01	0,00	0,00	0,00	0,00	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04 03	0,00	0,00	0,00	0,00	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04 04	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6	
Имущественные права - всего	2	41 445 616,68	41 445 616,68	11,31	11,33	
в том числе:	05					
имущественные права из договоров, заключенных в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05 01	41 445 616,68	41 445 616,68	11,31	11,33	
имущественные права, связанные с возмещением ущерба на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включенное в Единый государственный реестр недвижимости, либо право аренды, или иное вещное право, включенное в Единый государственный реестр недвижимости, и (или) имеющее разграничение на строительном земельном участке, либо юридическое лицо, владеющее (фактически владеющее) объектом недвижимости в долевом строительстве объекта недвижимости	05 02	0,00	0,00	0,00	0,00	
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимого имущества) в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости, указанного участку, который принадлежит (фактически принадлежит) акционерному инвестиционному фонду (паевому инвестиционному фонду)	05 03	0,00	0,00	0,00	0,00	
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества, создаваемых акционерным инвестиционным фондом (паевым инвестиционным фондом)	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		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6	
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	06					
иные денежные требования	06 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: обязательства по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверяющим закладные	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
закладные	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
<b>Иное имущество - всего</b>	<b>2</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе:					
вклады в уставы, учредительные документы, доли участия в уставных документах и документах инвестиционных компаний	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
доли участия в уставных документах инвестиционных компаний	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
договоры на приобретение металлов и минеральных ресурсов, а также на добычу полезных ископаемых	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
договоры на приобретение металлов	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
договоры на приобретение металлов	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
договоры на приобретение металлов	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
<b>Дебиторская задолженность - всего</b>	<b>2</b>	<b>116 539 977.34</b>	<b>116 157 873.48</b>	<b>31.80</b>	<b>31.85</b>
в том числе:					
средства, на которые у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
по прочим лицам (физическим и юридическим)	08.02	113 040 325.52	112 013 065.01	30.81	30.90
денежные средства на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая	08.04	3 499 651.82	4 144 807.47	0.95	0.95

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01-08.04.01-05.04-07.06)</b>	<b>2</b>	<b>366 496 830.19</b>	<b>367 151 643.59</b>	<b>100.17</b>	<b>100.17</b>
в том числе:					
вклады в уставы, учредительные документы, доли участия в уставных документах и документах инвестиционных компаний	3	0.00	0.00	0.00	0.00
доли участия в уставных документах и документах инвестиционных компаний	4	0.00	0.00	0.00	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	5	0.00	0.00	0.00	0.00
договоры на приобретение металлов и минеральных ресурсов, а также на добычу полезных ископаемых	6	0.00	0.00	0.00	0.00
договоры на приобретение металлов	7	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	8	0.00	0.00	0.00	0.00

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>2</b>	<b>403 800.71</b>	<b>682 337.44</b>	<b>65.91</b>	<b>111.11</b>
в том числе:					
вклады в уставы, учредительные документы, доли участия в уставных документах и документах инвестиционных компаний	10	0.00	0.00	0.00	0.00
по прочим лицам (физическим и юридическим)	11	209 391.67	113 656.88	34.09	34.09
денежные средства на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
договоры на приобретение металлов и минеральных ресурсов, а также на добычу полезных ископаемых	11.2	209 391.67	113 656.88	34.09	34.09
иное имущество, не указанное в строках 10-11	12	614 102.38	795 164.32	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
<b>Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)</b>	<b>2</b>	<b>365 882 637.81</b>	<b>365 355 749.27</b>
в том числе:			
стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (количество выданных акций)	13	790 840 000.00	790 840 000.00
стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (разность между стоимостью чистых активов акционерного инвестиционного фонда и стоимостью чистых активов акционерного инвестиционного фонда)	14	462.65	462.65
стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (разность между стоимостью чистых активов акционерного инвестиционного фонда и стоимостью чистых активов акционерного инвестиционного фонда)	15	462.65	462.65

55

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (полное наименование)	ОГРН кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ПАО "ИТС-БАНК"	1027739653704	2568	RUB	Расчетный	140 660 998 50	38 38	4070102000000000
Итого						140 660 998 50	38 38	0233

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (полное наименование)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер счета по депозиту	Код валюты счета	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1									
Итого									

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Субординированно-привилегированная форма облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Наименование биржи	Примечание
1											
Итого											

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Наименование биржи	Примечание
1										
Итого										

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование субъекта Российской Федерации от которого выдана ценная бумага	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Наименование биржи	Примечание
1										
Итого										

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование муниципального образования, от имени которого выдана ценная бумага	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Наименование биржи	Примечание
1										
Итого										

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Код ISIN	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество депозитарных расписок в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Наименование биржи	Примечание
1										
Итого										

2.6. Инвестиционные лан паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество паев в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Наименование биржи	Примечание
1									
Итого									

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование вексeldателя	ОГРН вексeldателя	ИНН вексeldателя	Организационно-правовая форма вексeldателя	Срок платежа по векселю	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение ипотечного сертификата участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер депозитарного ипотечного покрытия	Наименование ипотечного управляющего покрываемым	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x

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

Номер строки	Сведения о владельце ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе актива, штук	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписания

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

3.5. Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов

75





17	27-23-0050801-109	Прочая недвижимость	Здание маслозавода, назначение: нежилая площадь 545,5 кв. м., инв.№11803, лит.Ч	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул.Красноярцева я, д.74, лит.Ч	537 164,00	0,15	-
18	02-55-020311-224	Прочая недвижимость	общая долявая собственность, инв.№2, Номер на поэтажном плане: 154-166, Площадь: 627,02 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	6 275 920,00	1,71	-
19	27-23-0050801-151	Прочая недвижимость	Присоединение склада №1, назначение: нежилая общая площадь 461,6 кв.м., инв.№11803, лит.Ш	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул.Красноярцева я, д.74, лит.Ш	523 043,00	0,14	-
20	27-23-0050801-120	Прочая недвижимость	Бесхоза, инв.№1, назначение: нежилая, общая площадь 21,8 кв.м., инв.№11803, лит.Ш	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул.Красноярцева я, д.74, лит.Ш	17 228,00	0,00	-
21	27-23-0050801-125	Прочая недвижимость	Железнодорожные подвездные пути, назначение: нежилая, инв.№1, площадь подвездного пути: 2522м., полнота: 1753м., ширина колеи: 1500мм, ширина земляного полотна-6,50м., род почвы: черноземы, тип почвы: дерново-щелочные, балластного слоя железобетонный, переезд-б/т., переезд-п/т., переезд-л/т., путевой упр.-Сулг.	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул.Красноярцева я, д.74	3 081 055,00	0,84	-
22	55-56-130101-4754	Прочая недвижимость	Нежилое помещение, назначение: нежилая площадь 1178,3 кв.м., этаж.1, адрес: Солнечный этаж	RUS	г.Омск, ул.2 Солнечная, д.35, пом.1П	2 420 984,17	0,66	-
23	55-56-130101-4760	Прочая недвижимость	Нежилое помещение, назначение: нежилая, площадь 1197,3 кв.м., этаж.1, адрес: Солнечный этаж	RUS	г.Омск, ул.2-я Солнечная, д.35, пом.2П	2 460 022,50	0,67	-
24	22-63-050505-1691	Прочая недвижимость	Доля в размере 21/25 в праве общей долевой собственности на нежилое помещение, назначение: нежилая, площадь 212,1 кв.м., этаж.1, адрес: 128, лит.127	RUS	Россия, Алтайский край, г.Барнаул, пр-кт Красноармейский, д.39, пом.14	2 123 333,33	0,58	-
25	02-55-020311-233	Прочая недвижимость	общая долявая собственность, нежилое, этаж. 1, инв.№1, поэтажном плане: 128, 121-127, Площадь: общая 77,6 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	1 055 360,00	0,29	-
26	02-55-020311-230	Прочая недвижимость	общая долявая собственность, нежилое, этаж. 1, инв.№1, поэтажном плане: 9, 10, Площадь: общая 110,1 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	836 760,00	0,23	-
27	02-55-020311-229	Прочая недвижимость	общая долявая собственность, нежилое, этаж. 1, инв.№1, поэтажном плане: 9, 10, Площадь: общая 61,4 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	466 640,00	0,13	-
28	02-55-020311-222	Прочая недвижимость	общая долявая собственность, нежилое, этаж. 2, инв.№1, поэтажном плане: 152, Площадь: общая 159 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	12 330 360,00	3,36	-
29	02-55-020311-223	Прочая недвижимость	общая долявая собственность, нежилое, этаж. 2, инв.№1, поэтажном плане: 152, Площадь: общая 159 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	3 116 400,00	0,85	-



3	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с типом апартаментов	Гостиничный комплекс с типом апартаментов	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	3 794 317,02	1,04	-
4	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с типом апартаментов	Гостиничный комплекс с типом апартаментов	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	6 550 872,12	1,79	-
5	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с типом апартаментов	Гостиничный комплекс с типом апартаментов	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	5 048 279,34	1,38	-
6	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с типом апартаментов	Гостиничный комплекс с типом апартаментов	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	3 491 636,46	0,85	-
7	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с типом апартаментов	Гостиничный комплекс с типом апартаментов	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	4 032 137,46	1,10	-
8	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с типом апартаментов	Гостиничный комплекс с типом апартаментов	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	3 859 177,14	1,05	-
9	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с типом апартаментов	Гостиничный комплекс с типом апартаментов	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	4 248 337,86	1,16	-
Итого									41 445 616,68	11,31	x

5.2. Инициативные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (во часть) после завершения его строительства (создание) и выходящие из договора, стороны по которому является кредитор, могут принадлежат право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей размещения объектов недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридические лица, инвестирующие денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

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

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

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

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

62

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта имущества	Назначение имущества	Код государства, территория на которой располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта недвижимости	Назначение проектной документации (для объектов недвижимости)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0.00	x	0.00	0.00	x

7.5. Трехсторонняя кредитная организация выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

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

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определить стоимость имущества	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	3	4	0.00	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определить стоимость имущества	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0.00	0.00	0.00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сумма долга (при наличии долга)	ИИН (ПИН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Сумма дебиторской задолженности		Примечание
									Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости чистых активов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сумма долга (при наличии долга)	ИИН (ПИН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Сумма дебиторской задолженности		Примечание	
									Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости чистых активов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Расчеты по НДС	RUB	Наказный кодекс РФ/договор	Не установлена	772568879		10472595486	115937, г. Москва, ул. Лялина, д. 54, оф. 311	10	11	12	
	Расчеты по купле-продаже имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи имущества МФЛ-354 от 17.09.2013г.	20.09.2020	6685103037		1156658094852	г. Екатеринбург, пр. Лямина, ул. Карла Либкнехта, 40/18, оф. 662	RUS	110 568 440 86	30.11	
3	Расчеты по купле-продаже имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества МФЛ-354 от 12.09.2013г.	19.03.2020	6685103037		1156658094852	г. Екатеринбург, пр. Лямина, ул. Карла Либкнехта, 40/18, оф. 662	RUS	1 369 635 08	0.37	
4	Расчеты по купле-продаже имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества МФЛ-354 от 12.09.2013г.	19.04.2020	6685103037		1156658094852	г. Екатеринбург, пр. Лямина, ул. Карла Либкнехта, 40/18, оф. 662	RUS	1 302 249 58	0.36	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	116 179 781 92	31.70	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сумма (при наличии) задолженности	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Сумма кредиторской задолженности в процентах к остатку	Код государства регистрации	Примечание	
											1
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Правила Деверителевого фонда №1939/С-СДМЗ от 15.11.2010	20.05.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Надежное Управление"	1077795414281	7753525776	115432, Москва г, Аэропорт Домодедовский, Дом №18, корпус 1, помещение/У	RUS	143 215,77	23,32	-
2	Расчеты со Специализированной компанией	RUB	Договор №1939/С-СДМЗ от 15.11.2010	13.05.2020	Закрытое акционерное общество "Первая Специализированная Депозитарий"	1027700375678	7710198911	125167, Москва г, 8 Марта ул., Дом № 6А	RUS	51 900,40	8,45	-
3	Расчеты с рейтинговыми агентствами	RUB	№1939/С-СДМЗ от 15.11.2010	13.05.2020	Закрытое акционерное общество "Первая Специализированная Депозитарий"	1027700375678	7710198911	125167, Москва г, 8 Марта ул., Дом № 6А	RUS	24 423,72	3,88	-
4	Прочие расчеты	RUB	Договор №5 на оказание работ по технической эксплуатации помещений нежилого назначения в здании от 01.12.2017	10.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью ООО "КВАРТАЛ НЕДВИЖИМОСТЬ"	1130780001549	0274173372	450077, Башкортостан Респ., Уфа г, Куроа ул., дом № 44	RUS	12 355,53	2,01	-
5	Прочие расчеты	RUB	Договор №5 на оказание работ по технической эксплуатации помещений нежилого назначения в здании от 01.12.2017	10.05.2020	Общество с ограниченной ответственностью ООО "КВАРТАЛ НЕДВИЖИМОСТЬ"	1130780001549	0274173372	450077, Башкортостан Респ., Уфа г, Куроа ул., дом № 44	RUS	162 000,00	26,38	-
6	Прочие расчеты	RUB	Договор № УП1-Ю4-138-9 от 11.02.2018	10.05.2020	Товарищество собственников жилья "Спринг"	11022590855	222578202	659043, Алтайский Край, Новокузнецкий пр-кт, дом № 59а	RUS	10 905,29	1,78	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	404 800,71	65,91	X

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



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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-274 990,07
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 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	-274 990,07
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	219 539,89
в том числе:		
управляющей компании	05.01	143 215,77
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	76 324,12
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 185 296,29
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 521 789,47
Прочие расходы	09	315 074,68
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	-473 111,46

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

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

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

И.И. Королькова  
  
 (инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова  
 (инициалы, фамилия)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии федерального государственного инвестиционного фонда (регистрационный номер прав на управление паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если применимо)
Заручившийся паевым инвестиционным фондом (паевым инвестиционным фондом) независимый член наблюдательного совета	1976	Общество с ограниченной ответственностью "Уральская компания "Надежное управление"	21-000-1406932	94172482

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства - всего	02	140 077 927,32	140 660 998,50	38,35	38,41
в том числе:					
в рублях	02.01	140 077 927,32	140 660 998,50	38,35	38,41
в иностранной валюте	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте - всего	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	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

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

в том числе:	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации муниципальных образований	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации муниципальных образований	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	2	66 666 848 53	67 850 237 67	18,25	18,28
в том числе:	04				
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	66 666 848 53	67 850 237 67	18,25	18,28
из него:					
объекты незавершенного строительства на территории Российской Федерации	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты незавершенного строительства на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства, находящегося на территории Российской Федерации	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
Имущественные права - всего	2	41 445 616 68	41 445 616 68	11,35	11,36
в том числе:	05				
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	41 445 616 68	41 445 616 68	11,35	11,36
иные имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмездного отчуждения объекта, к которому принадлежит юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, или иное имущество, находящееся в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иное имущество, связанное со строительством объекта недвижимости, и (или) иное имущество, связанное со строительством объекта недвижимости, на указанном объекте недвижимости, в том числе, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется приобретение объектов недвижимости (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется приобретение объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

в том числе:	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
денежная требования по кредитным договорам и договорам займа, на ускоренные выплаты	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
закладные	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
<b>Иное имущество - всего</b>	<b>2</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе:					
доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
доля участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости или иной собственности, принадлежащей на праве собственности к федеральной собственности	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
денежный эквивалент - всего	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
долющие металлы	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
требования к кредитной организации (банку) в отношении депозитных сертификатов, облигаций и прочее	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
художественные ценности	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
<b>Дебиторская задолженность - всего</b>	<b>2</b>	<b>117 053 615.18</b>	<b>116 539 977.34</b>	<b>32.05</b>	<b>32.10</b>
в том числе:					
по расчетам с дебиторами по финансовым операциям	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
по расчетам с дебиторами по операциям с ценными бумагами	08.02	113 555 548.36	113 040 325.52	31.09	31.14
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая	08.04	3 498 066.82	3 499 651.82	0.96	0.96

**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
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01-02+03+04+05+06+07+08)</b>	<b>2</b>	<b>365 244 007.71</b>	<b>366 096 830.19</b>	<b>100.15</b>	<b>100.15</b>

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей величины обязательств на предыдущую отчетную дату, в процентах
<b>Кредиторская задолженность - всего</b>	<b>2</b>	<b>387 451.78</b>	<b>404 800.71</b>	<b>68.87</b>	<b>68.87</b>
в том числе:					
разные по выданным займам - всего	10	175 155.21	209 391.67	31.13	31.13
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
лицам, осуществляющим управление, аудит, юридическую консультацию, оценку и бирже	11.2	175 155.21	209 391.67	31.13	31.13
<b>Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)</b>	<b>12</b>	<b>562 606.99</b>	<b>614 192.38</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
<b>Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)</b>	<b>2</b>	<b>365 168 400.72</b>	<b>365 882 637.81</b>
Количество размещенных акций эмитента инвестиционного фонда (количество выданных именных акций общего инвестиционного фонда) - штук	13	750 840 000.00	750 840 000.00
Стоимость чистых активов эмитированного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая первого инвестиционного фонда) - руб./шт.	14	481.13	482.65

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации с которой заключен договор (полное наименование)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер кредитной организации	Код валюты счета	Вид бизнес-счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	ПАО "ИТС-БАНК"	102739053704	2268	5	RUB	Расчетный	140,077,927.32	38.35	407018102000000000
Итого							140,077,927.32	38.35	0233

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер депозитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата ввоза денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1				4			8	9	10	11
Итого								0.00	0.00	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Средствозачислывающая организация	Субординированная облигация (да/нет)	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ISIN (если присвоен)	Количество облигаций в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1				5		7	8	9	10	11	12	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	Дата погашения	Код ISIN (если присвоен)	Количество облигаций в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1				5	7	8	9	10	11	12	13
Итого							0.00	0.00	0.00		

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правления управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество акций в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание		
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого							0.00	0.00	0.00			

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты эмитента	Вид ценных бумаг	Количество акций в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1				7	8	9	10	11	12	13	14
Итого							0.00	0.00	0.00		

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Классификация акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0.00		

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование вексельдателя	ОГРН вексельдателя	ИНН вексельдателя	Организационно-правовая форма вексельдателя	Срок валюта по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9
Итого						0.00		

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0.00			

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Идентификационное обозначение ипотечных сертификатов участия	Регистрационный номер правил управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0.00			

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

№ строки	Сведения о владельце ценной бумаги (лица, устанавливающие ценные бумаги)	Наименование ценной бумаги (лица, устанавливающие ценные бумаги)	ИНН лица, устанавливающего ценные бумаги	ОГРН лица, устанавливающего ценные бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9
Итого						0.00		

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (подписи) эмитента	TIN эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0.00			14

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0.00			

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0.00			

3.4. Иностранное депозитарное расписание

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0.00			

3.5. План (акции) иностранных инвестиционных фондов

43

Номер страны	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (интерпретации инвестиционного фонда)	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица (выпускающего акции (если выпущены акции) (выпуск акций) (выпуск акций) не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если применимо)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Доля от общей стоимости активов в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Ссылка на публикацию, позволяющую определить ценную бумагу (указать наименование ценной бумаги)	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код государства регистрации (интерпретации)	Адрес (место нахождения) объекта недвижимости	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	8	0,00	x

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

#### 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (Условный) номер объекта или условный номер кадастровый (Условный) номер (не проставлен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости	Код государства регистрации (интерпретации)	Адрес (место нахождения) объекта	Код валюты	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	55:36:006000:129:20	Загородный дом	Здание, назначение: жилой дом	RUS	Омская область, г. Омск, мкр. Боровое, д. 28, Цветочная, д. 28		3 530 000,00	0,97	-
2	62:19:130010:15:17	Здания	Молочный завод, назначение: нежилое здание, промышленное, производственное, 697,2 кв. м.	RUS	Раздольная область, Стомненский район, с. Шереметьево, 65А		50 000,00	0,01	-
3	62:19:130010:1:379	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения объектов сельскохозяйственного назначения, общая площадь - 12 000 кв. м, 77 кв. м.	RUS	Раздольная область, Стомненский район, с. Шереметьево, дом 2		420 000,00	0,11	-
4	55:36:010:103:410	Земельный участок	Участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения объектов индивидуального жилищного строительства, общая площадь 1 190 кв. м.	RUS	Омская область, г. Омск, мкр. Боровое, ул. Цветочная, д. 28		269 000,00	0,07	-
5	27:25:006000:4:11	Земельный участок	Участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Промышленный объект У класса вредности, в том числе предприятие агропромышленного комплекса, общая площадь 620 кв. м	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Красноармейская, д. 74		146 617,59	0,04	-

28

6	27-23-0065001-109	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: промышленный объект V класса в промышленности и производства агропромышленного комплекса, общая площадь: 620 кв. м.	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Красноармейская № д.71	580 321,89	0,16	-
7	27-23-0065001-110	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: промышленный объект V класса в промышленности и производства агропромышленного комплекса, общая площадь: 551 кв. м.	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Красноармейская № д.71	1 674 041,81	0,46	-
8	27-23-0065001-112	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: промышленный объект V класса в промышленности и производства агропромышленного комплекса, общая площадь: 551 кв. м.	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Красноармейская № д.71	2 389 650,24	0,65	-
9	02-55-020311-215	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилое, этаж: 2, номер на поэтажном плане: 151, Площадь: 38,3 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп. 1	699 720 00	0,19	-
10	02-55-020311-216	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилое, этаж: 2, номер на поэтажном плане: 135-139, Площадь: 127,7 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп. 1	2 404 920,00	0,66	-
11	02-55-020311-218	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилое, этаж: 2, номер на поэтажном плане: 151, Площадь: 38,3 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп. 1	1 146 600 00	0,31	-
12	02-55-020311-217	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилое, этаж: 2, номер на поэтажном плане: 141-143, Площадь: 41,7 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп. 1	817 320 00	0,22	-
13	02-55-020311-219	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилое, этаж: 2, номер на поэтажном плане: 167, Площадь: 167 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп. 1	5 362 560,00	1,47	-
14	02-55-020311-220	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилое, этаж: 2, номер на поэтажном плане: 171, Площадь: 171 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп. 1	833 000 00	0,23	-
15	02-55-020311-221	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилое, этаж: 2, номер на поэтажном плане: 171, Площадь: 171 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп. 1	676 200 00	0,19	-
16	02-55-020311-213	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилое, этаж: 2, номер на поэтажном плане: 170, Площадь: 125,1 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп. 1	950 760 00	0,26	-
17	27-23-0065001-109	Прочая недвижимость	Здание, назначение: нежилое, общая площадь: 516,5 кв. м., лит. Ч. 11803, лит. Ч.	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Красноармейская № д.71, лит. Ч.	537 684,00	0,15	-
18	02-55-020311-224	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилое, этаж: 2, номер на поэтажном плане: 154-166, Площадь: 320,2 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп. 1	6 275 920,00	1,72	-



32	64.32.011530749	Склад	Помещение в нежилом здании склада №4, этаж: первый, площадью 1026 кв.м., кадастровый номер: 8.9. назначение: нежилое, общая площадь: 26,7 кв.м.	RUS	Саратовская область, Саратовский район, п. Зоринский	1 783 432,00	0,49	-	-
33	27.25.005001169	Склад	Материнский склад, назначение нежилое, площадью 1050,00 кв.м., инв.№11803, лит.Э	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул.Красноармейская, д.74, лит.Э	427 937,00	0,12	-	-
34	55.36.0000023256	Склад	Склад, назначение: нежилое, площадью: 203,2 кв. м., инв.№11803, лит.Э	RUS	г.Сызь, ул. 2 Солнечная, д.35	5 239 000,00	1,43	-	-
Итого						66 666 848,53	18,25		

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Сведения о субъекте права (удостоверенная личность арендодателя)	Кадастровый (условный) номер объекта (указание на то, что указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение недвижимого имущества (для участка - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1			5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ПИН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1					6		8	9	10	11	12	
Итого												

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ПИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1				5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПР-10/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037735650681	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	назначение - помещения - квартирного типа площадью 1206 кв.м. в 12 этаже в осях Б-Г/3-6 общей проектной площадью 55,1 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом №4А	6 388 721,82	1,75	
2	ПР-10/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037735650681	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	назначение - помещения - квартирного типа площадью 1207 кв.м. в 12 этаже в осях Б-Г/5-6 общей проектной площадью 37,3 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом №4А	4 032 137,46	1,10	
3	ПР-10/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037735650681	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	назначение - помещения - квартирного типа площадью 1210 кв.м. в 12 этаже в осях Б-Г/7-9 общей проектной площадью 35,1 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом №4А	3 794 317,02	1,04	
4	ПР-10/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037735650681	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	назначение - помещения - квартирного типа площадью 60,6 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом №4А	6 550 872,12	1,79	

5	ПР-10/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа Успенский номер 1037 в доме №4А по адресу: г. Москва, Прешвина ул. дом №4А, площадью 46,7 кв.м.	127549, Москва, Прешвина ул. дом №4А	5 048 279,34	1,38		
6	ПР-10/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа Успенский номер 1037 в доме №4А по адресу: г. Москва, Прешвина ул. дом №4А, площадью 32,3 кв.м.	127549, Москва, Прешвина ул. дом №4А	3 491 636,46	0,96		
7	ПР-10/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа Успенский номер 1037 в доме №4А по адресу: г. Москва, Прешвина ул. дом №4А, площадью 37,3 кв.м.	127549, Москва, Прешвина ул. дом №4А	4 032 137,46	1,10		
8	ПР-10/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа Успенский номер 1037 в доме №4А по адресу: г. Москва, Прешвина ул. дом №4А, площадью 35,7 кв.м.	127549, Москва, Прешвина ул. дом №4А	3 859 171,14	1,06		
9	ПР-10/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа Успенский номер 1037 в доме №4А по адресу: г. Москва, Прешвина ул. дом №4А, площадью 39,3 кв.м.	127549, Москва, Прешвина ул. дом №4А	4 248 337,86	1,16		
Итого									41 445 616,68	11,35		

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмездный чуждый договор, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок и/или расположенный на этом земельном участке объект недвижимости, для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющие разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

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

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

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

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

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

5.5. Другие имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных требований кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Описание, ил. отсылка (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения договора	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных требований по договору (договору займа)	Код государства регистрации	Описание, ил. отсылка (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла в составе актива, требующая к регистрации в Едином государственном реестре драгоценных металлов	Наименование драгоценного металла, в котором содержится актив, требующий к регистрации в Едином государственном реестре драгоценных металлов	ОГРН кредитной организации, в которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах		Примечание
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х	

7.6. Хужественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сведения, имеющие отношение к документам, удостоверяющим личность должника	ИНН (ПТН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										9	10		
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	0,00	х

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сведения, имеющие отношение к документам, удостоверяющим личность должника	ИНН (ПТН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	25.01.2018	МФНС РОССИИ № 25 ПОТ.МОСКВА	107725054486		г. Москва	RUS	3 139 456,40	3 139 456,40	0,86	
2	Расчеты по сделкам купли-продажи	RUB	Договор купли-продажи	20.09.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕНЮ ОТЕЛЬ"	6685103037	1156658090852	г. Екатеринбург, пр. Ленина, ул. Карла Либкнехта, 40/18, оф.662	RUS	108 274 319,61	108 274 319,61	30,01	
3	Расчеты по сделкам купли-продажи и имущества и имущества	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества	19.03.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕНЮ ОТЕЛЬ"	6685103037	1156658090852	г. Екатеринбург, пр. Ленина, ул. Карла Либкнехта, 40/18, оф.662	RUS	1 369 635,08	1 369 635,08	0,37	
4	Расчеты по сделкам купли-продажи и имущества и имущества	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества	19.04.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕНЮ ОТЕЛЬ"	6685103037	1156658090852	г. Екатеринбург, пр. Ленина, ул. Карла Либкнехта, 40/18, оф.662	RUS	1 302 249,58	1 302 249,58	0,36	
5	Расчеты по сделкам купли-продажи и имущества и имущества	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества	19.05.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕНЮ ОТЕЛЬ"	6685103037	1156658090852	г. Екатеринбург, пр. Ленина, ул. Карла Либкнехта, 40/18, оф.662	RUS	1 260 114,08	1 260 114,08	0,35	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	116 694 904,76	116 694 904,76	31,95	х

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	ИНН (ПТН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	ИНН (ПТН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

1	Расчеты с управляющей компанией	RUB	Правила депозитного управления, действующие с 20.01.2018	15.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Нью-Инвэстментс" Управляющие"	107759414281	7723629716	115432, Москва г., дом № 18, корпус 1, помещение №1	RUS	130 824,24	130 824,24	23,25	-
2	Расчеты с Специализированной М	RUB	Доверие №193Е-СД между управляющей специализированной депозитарием ПИФБ от 15.10.2010	05.06.2020	Закрытие акционерного общества "Специализированный Депозитарий"	102770037678	7710188911	125167, Москва г., Марьям-Улу, Дом № 6А	RUS	51 833,37	51 833,37	9,21	-
3	Расчеты с регистратором	RUB	Доверие №193Е-СД между владельцем паев ПИФБ от 15.10.2010	05.06.2020	Закрытие общества "Специализированный Депозитарий"	102770037678	7710188911	125167, Москва г., Марьям-Улу, Дом № 6А	RUS	24 392,18	24 392,18	4,34	-
4	Прочие расчеты	RUB	Доверие №2 на организацию работ по выполнению функций депозитария на землях населенных пунктов в здании с 01.12.2017	10.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью ООО "КВАРТАЛ НЕДВИЖИМОСТЬ"	1130280007549	0274173372	450077 Башкортостан Респ., Уфа г., Курьян ул., дом № 44	RUS	12 355,53	12 355,53	2,20	-
5	Прочие расчеты	RUB	Доверие №2 на организацию работ по выполнению функций депозитария на землях населенных пунктов в здании с 01.12.2017	10.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью ООО "КВАРТАЛ НЕДВИЖИМОСТЬ"	1130280007549	0274173372	450077 Башкортостан Респ., Уфа г., Курьян ул., дом № 44	RUS	162 000,00	162 000,00	28,79	-
6	Прочие расчеты	RUB	Доверие № УИ-Ю-193-9 о содержании и ремонте общего имущества многоквартирным домом и предоставлении услуг от 14.02.2018	10.06.2020	Товарищество собственников жилья "Эридия"	1102225000855	222578202	656619, Алтайский край, Барнаул г., Кирова ул., дом № 59а	RUS	6 046,46	6 046,46	1,07	-
Итого										387 451,78	387 451,78	68,87	X



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

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

**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
Май 2020 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	194 699,53
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	194 699,53
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-1 798 079,91
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	-1 053 088,67
...		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

82

...		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	-744 991,24
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	322 049,79
в том числе:		
управляющей компании	05.01	130 824,24
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	191 225,55
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	570 157,46
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 582 163,87
Прочие расходы	09	287 813,33
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	-1 201 237,09

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

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

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

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

И.И.Королькова  
  
 (инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова  
 (инициалы, фамилия)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии на осуществление инвестиционной деятельности (регистрационной) и/или права управления активами (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 (если присвоен)
1	2	3	4	5
ЗАО "Вексель Инвестиционный фонд недвижимости "Вексель 1"	1976	Общество с ограниченной ответственностью "Уральская компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94172492

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.05.2020	29.02.2020	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	234 231 694,57	140 077 927,32	67,35	67,50
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	234 231 694,57	140 077 927,32	67,35	67,50
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	234 231 694,57	140 077 927,32	67,35	67,50
на депозитных счетах в валюте Российской Федерации	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах 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 текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских эмитентов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
биржевые облигации российских эмитентов	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских эмитентов - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции негосударственных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
иные ценные бумаги	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 чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитные расписки	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
плат (бонды) иностранных инвестиционных фондов	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги					

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	1	2	3	4	5
Недвижимое имущество и права аренды из недвижимого имущества - всего	04	66 758 457,53	66 666 848,53	19,19	19,24
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	66 758 457,53	66 666 848,53	19,19	19,24
из него:					
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	1	2	3	4	5
Имущественные права - всего	05	43 435 239,44	41 445 616,68	12,49	12,52
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	43 435 239,44	41 445 616,68	12,49	12,52
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после прекращения действия договора (ипотеки и возмещения из договора, страховой полис), которыми является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности на земельный участок, расположенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иное разрешение на строительство земельного участка, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на этапе установления порядка для целей установления земельного участка, который является объектом долевого участия, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда))	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права на объекты, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	1	2	3	4	5
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07 01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью иностранных коммерческих организаций	07 02	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07 03	0,00	0,00	0,00	0,00
претензии документально подтвержденные по распискам, актам, документам и иным документам, удостоверяющим права и обязанности кредитной организации	07 04	0,00	0,00	0,00	0,00
денежный эквивалент - всего					
в том числе:					
дисконтные металлы	07 04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации в иностранной валюте	07 04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
дисконтные металлы	07 05	0,00	0,00	0,00	0,00
художественная ценность	07 06	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05					

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	2	3 372 788 82	117 053 615 18	0,97	0,97
в том числе:					
требования к контрагентам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг	08 01	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08 02	0,00	113 555 448 36	0,00	0,00
по процентному (бутовому) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08 03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08 04	3 372 788 82	3 488 166 82	0,97	0,97

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (Сумма строк 07.01-02+03+04+05+06+07+08)	2	3 372 788 82	365 244 007 71	100,23	100,23

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей величины обязательств на предыдущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
размер на вылату вознаграждения - всего	10	778 569 43	387 451 78	96,43	0,22
Управленческие компании	11.1	28 790 51	175 155 21	3,57	0,01
лицам, осуществляющим управление в интересах клиентов, оценщикам и бирже	11.2	28 790 51	175 155 21	3,57	0,01
Общая величина обязательств (Сумма строк 10-11)	12	807 359 94	562 606 99	100,00	0,23

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	2	3 372 788 82	365 244 007 71
количество размещенных акций (порций инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев (акций) инвестиционного фонда) - штук)	13	3 469 800 42	364 681 400 72
Стоимость чистых активов (разность строк 13 и 14)	14	790 840 000 00	790 840 000 00
Стоимость чистых активов (разность строк 13 и 14) в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая (акции) инвестиционного фонда) - штук	15	438 76	461 13

87

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование организации, с которой заключен договор (договеры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	ПАО «ИТС-БАНК»	10273963704	2268	-	RUB	Расчетный	234 231 694 57	67,35	40701810200000000
Итого							234 231 694 57	67,35	0233

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1										
Итого							0,00	0,00		13

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	ТН эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный код ISIN представленных ценных бумаг	Доля от общей стоимости активов в процентах	Код государства регистрации эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1																
Итого							0,00	0,00	0,00		0,00	15	0,00	0,00		17

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Всеяса российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

Номер строки	Сведения о владельце ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН лица, обязанного по ценной бумаге	ОГРН лица, обязанного по ценной бумаге	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации межгосударственных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

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

3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

89

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

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

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

#### 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта недвижимости	Вид объекта недвижимости	Назначение недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид использования)	Код государства, на территории которого располагается недвижимость	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	55-36-006000-12920	Загородный дом	Здание, назначение: жилой дом	RUS	Омская область, г. Березовка, ул. Цветочная, д. 28	3 530 000,00	1,01	-
2	62-19-1300101517	Здания	Молочный завод, назначение: жилая, площадь общ. - 997,2 кв. м., разрешенное использование: для размещения объектов недвижимости	RUS	Омская область, с. Шамширово, б/н	50 000,00	0,01	-
3	62-19-1300101319	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: для размещения объектов недвижимости, разрешенное использование: для размещения объектов недвижимости	RUS	Рязанская область, с. Шелемищево, ул. Октябрьская, дом 2	420 000,00	0,12	-
4	55-36-010103-410	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: земля населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения объектов жилищного строительства, общая площадь - 1 350 кв. м., назначение: для размещения объектов жилищного строительства	RUS	Омская область, г. Омск, мкр. Боровое, Цветочная, д. 28	269 000,00	0,08	-
5	27-23-0066801-411	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: земля населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения объектов жилищного строительства, общая площадь - 650 кв. м., назначение: для размещения объектов жилищного строительства	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Крайневенская, № 474	146 617,59	0,04	-

80

6	27-23-005-0801-109	Земельный Участок	Земельный участок, категория земель: земля населенных пунктов, разрешенное использование: Промышленный объект V класса в промышленности, в том числе предприятия агропромышленного комплекса, общ. площадь: 520 кв. м.	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Красноармейская №. Д.74	580 321,89	0,17	-
7	27-23-005-0801-140	Земельный Участок	Земельный участок, категория земель: земля населенных пунктов, разрешенное использование: Промышленный объект V класса в промышленности, в том числе предприятия агропромышленного комплекса, общ. площадь: 351 кв. м.	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Красноармейская №. Д.74	1 674 041,81	0,48	-
8	27-23-005-0801-142	Земельный Участок	Земельный участок, категория земель: земля населенных пунктов, разрешенное использование: Промышленный объект V класса в промышленности, в том числе предприятия агропромышленного комплекса, общ. площадь: 551 кв. м.	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Красноармейская №. Д.74	2 389 630,24	0,69	-
9	02-55-020311-215	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, не жилое, этаж: 2, номер на поэтажном плане: 151, площадь: 689 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский рн, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	689 720,00	0,20	-
10	02-55-020311-216	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, не жилое, этаж: 2, номер на поэтажном плане: 135-139, площадь: 122,7 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский рн, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	2 404 920,00	0,69	-
11	02-55-020311-218	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, не жилое, этаж: 2, номер на поэтажном плане: 151, площадь: 58,5 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский рн, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	1 146 600,00	0,33	-
12	02-55-020311-217	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, не жилое, этаж: 2, номер на поэтажном плане: 167, площадь: 817 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский рн, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	817 320,00	0,23	-
13	02-55-020311-219	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, не жилое, этаж: 2, номер на поэтажном плане: 167, площадь: 5 362 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский рн, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	5 362 560,00	1,54	-
14	02-55-020311-220	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, не жилое, этаж: 2, номер на поэтажном плане: 168, площадь: 833 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский рн, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	833 000,00	0,24	-
15	02-55-020311-221	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, не жилое, этаж: 2, номер на поэтажном плане: 171, площадь: 675 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский рн, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	675 200,00	0,19	-
16	02-55-020311-213	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, не жилое, этаж: 2, номер на поэтажном плане: 170, площадь: 950 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский рн, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	950 760,00	0,27	-
17	27-23-005-0801-109	Прочая недвижимость	Земельный участок, категория земель: земля населенных пунктов, разрешенное использование: Промышленный объект V класса в промышленности, в том числе предприятия агропромышленного комплекса, общ. площадь: 547 кв. м.	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Красноармейская №. Д.74, ПЛТ Ч	547 718,00	0,16	-
18	02-55-020311-224	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, не жилое, этаж: 2, номер на поэтажном плане: 154-166, площадь: 6 275 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский рн, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	6 275 920,00	1,80	-



№ строки	№ документа	Склад	Назначение помещения в нежилом здании склада №3. этаж. номер на поэтажном плане: 8.8, назначение: склад, площадь: 826,7 кв.м.	Страна	Складская	Адрес (местоположение) объекта	1 783 432,00	0,51	-
32	64.32.011530.749	Склад	Склад, назначение: склад, площадь: 1055,00 кв. м., инв. №11802, лит.З	RUS	Складская	Саратовская область, Саратовский район, п. Зорьинский	1 783 432,00	0,51	-
33	27.23.0050801169	Склад	Склад, назначение: склад, площадь: 203,7 кв. м., инв. №11802, лит.З	RUS	Складская	Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Красноармейская	436 107,00	0,13	-
34	55.36.000000.23256	Склад	Склад, назначение: склад, площадь: 203,7 кв. м., инв. №11802, лит.З	RUS	Складская	г.Самара, ул. 2 Солнечная, д.35	5 239 000,00	1,51	-
Итого							66 738 487,33	19,19	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	№ документа	Склад	Назначение помещения в нежилом здании склада №3. этаж. номер на поэтажном плане: 8.8, назначение: склад, площадь: 826,7 кв.м.	Страна	Складская	Адрес (местоположение) объекта	1 783 432,00	0,51	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

№ строки	№ документа	Склад	Назначение помещения в нежилом здании склада №3. этаж. номер на поэтажном плане: 8.8, назначение: склад, площадь: 826,7 кв.м.	Страна	Складская	Адрес (местоположение) объекта	1 783 432,00	0,51	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

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

№ строки	№ документа	Склад	Назначение помещения в нежилом здании склада №3. этаж. номер на поэтажном плане: 8.8, назначение: склад, площадь: 826,7 кв.м.	Страна	Складская	Адрес (местоположение) объекта	1 783 432,00	0,51	-		
1	ПР-10.1КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	103773560981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными типа	Москва г, Прешинна ул, дом №4А	127549, Москва г, Прешинна ул, дом №4А	6 695 416,41	1,93	-
2	ПР-10.1КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	103773560981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными типа	Москва г, Прешинна ул, дом №4А	127549, Москва г, Прешинна ул, дом №4А	4 225 702,74	1,21	-
3	ПР-10.1КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	103773560981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными типа	Москва г, Прешинна ул, дом №4А	127549, Москва г, Прешинна ул, дом №4А	3 976 465,38	1,14	-
4	ПР-10.1КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	103773560981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными типа	Москва г, Прешинна ул, дом №4А	127549, Москва г, Прешинна ул, дом №4А	6 865 350,84	1,97	-

98

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Наименование и описание объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
5	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ХАРАМ"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	наземное помещение - апартаменты квартирного типа условный номер 1307 на земельном участке в границах проектной площади 46,7 кв. м.	127549, Москва г. Прешарна ул. дом № 4А	5 290 625,15	1,52	-
6	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ХАРАМ"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	наземное помещение - апартаменты квартирного типа условный номер 1308 на земельном участке в границах проектной площади 32,3 кв. м.	127549, Москва г. Прешарна ул. дом № 4А	3 659 254,65	1,05	-
7	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ХАРАМ"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	наземное помещение - апартаменты квартирного типа условный номер 1309 на земельном участке в границах проектной площади 37,3 кв. м.	127549, Москва г. Прешарна ул. дом № 4А	4 225 702,74	1,21	-
8	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ХАРАМ"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	наземное помещение - апартаменты квартирного типа условный номер 1308 на земельном участке в границах проектной площади 35,7 кв. м.	127549, Москва г. Прешарна ул. дом № 4А	4 044 439,35	1,16	-
9	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ХАРАМ"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	наземное помещение - апартаменты квартирного типа условный номер 1311 на земельном участке в границах проектной площади 39,3 кв. м.	127549, Москва г. Прешарна ул. дом № 4А	4 452 281,98	1,28	-
Итого									43 435 239,44	12,49	

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в котором в состав драгоценности входит драгоценный металл	Наименование драгоценного металла	ОГРН кредитной организации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах		Примечание
						4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	x
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

7.6. Хулуженные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ОГРН должника по адресу	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности	Фактурная сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание	
													8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	На установлена	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	104725054486	115192 г. Москва, ул. Кокучковская 5-А, д.1	RUS	73 866,42	73 866,42	0,02	-	
2	Расчеты по НДС (без НДС)	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	На установлена	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	104725054486	115192 г. Москва, ул. Кокучковская 5-А, д.1	RUS	3 139 456,40	3 139 456,40	0,90	-	
3	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	На установлена	ИФНС РОССИИ № 31 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН	1060273900004	450112, Башкортостан Респ. Убинский р-н, Ура г. Ульяновский д. дом № 18	RUS	144 045,00	144 045,00	0,04	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	3 357 367,82	3 357 367,82	0,97	x	

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Фактическая сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов в процентах	Код государства регистрации	Примечание	
											8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН (ТН) кредитора по адресу	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Фактурная сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание	
													8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	05.08.2020	Индустриальному району г.Хабаровск	1042700230011	680003 Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Дзержинская д.23Д	RUS	181 581,00	181 581,00	22,49	-	
2	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	05.08.2020	Маяковская инспекция ФНС России №5 по Республике Башкортостан	1045222004861	381600 Республика Башкортостан, г.Октябрьская ул.50	RUS	10 195,00	10 195,00	1,26	-	
3	Расчеты с управляющей компанией	RUB	Правила доверительного управления, рег. №19/16-04-17249-2 от 16.11.2016	15.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Солнечный Урале" "	1077559414281	115432, Москва г. Андропова пр-т, дом 1, подъезд №11	RUS	153 842,15	153 842,15	19,05	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	333 816,00	333 816,00	23,75	x	

4	Расчеты со Спецделегатериями	RUB	Договор №193Е-СД между управляющей компанией и Спецделегатериями от 13.10.2010	08.07.2020	Закроее акционерное общество "Первый Спецделегатерия" ПИФ от 13.10.2010	1027/00373678	7710/098911	125167, Москва, г. 8 Марта 4-я ул., Дом № 6А	RUS	51 663,20	51 663,20	6,40	-
5	Расчеты с ренстватором	RUB	Договор №193.Е-СР о задании ренстватора от 13.10.2010	08.07.2020	Закроее акционерное общество "Первый Спецделегатерия" ПИФ от 13.10.2010	1027/00373678	7710/098911	125167, Москва, г. 8 Марта 4-я ул., Дом № 6А	RUS	24 312,09	24 312,09	3,01	-
6	Расчеты с оценщиком	RUB	Договор №2105/19402 А об оказании услуг по оценке от 28.05.2019	25.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Легитство оффис" ЮрДабл	1107746294150	7706735560	109029, г. Москва, ул. Калужская, д. 12, стр. 002/1	RUS	175 000,00	175 000,00	21,68	-
7	Прочие расчеты	RUB	Договор №5 на организацию работ по технической эксплуатации помещений площадью от 01.12.2017	10.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью ООО "КВАРТАЛ НЕДВИЖИМОСТЬ"	1130280007549	0274723272	450077, Башкортостан Респ., Уфа, г. Кирова ул., дом № 44	RUS	12 355,53	12 355,53	1,53	-
8	Прочие расчеты	RUB	Договор №5 на организацию работ по технической эксплуатации помещений площадью от 01.12.2017	10.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью ООО "КВАРТАЛ НЕДВИЖИМОСТЬ"	1130280007549	0274723272	450077, Башкортостан Респ., Уфа, г. Кирова ул., дом № 44	RUS	162 000,00	162 000,00	20,07	-
Итого		X		X	X	X	X	X	X	770 948,97	770 948,97	95,49	X

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

Уполномоченное лицо специального делегатерия акционерного инвестиционного фонда (лицо паевого инвестиционного фонда)



88

**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 2020 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	732 101,75
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	91 609,00
...		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	1 989 622,76

...		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	-1 349 130,01
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	484 817,44
в том числе:		
управляющей компании	05.01	153 842,15
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	330 975,29
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	877 930,96
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	484 817,44
Прочие расходы	09	17 544 771,09
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	-17 690 600,30

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

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

29

...						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			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 (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			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))

И.И. Королькова

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)



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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии (инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если инвестиционный фонд (если приставки))
Закрытый паевой инвестиционный фонд, недвижимость 1*	1976	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Надежное управление	21-000-1-00932	94172492

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	233 626 905 67	234 231 694 57	67,41	67,61
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	233 626 905 67	234 231 694 57	67,41	67,61
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	233 626 905 67	234 231 694 57	67,41	67,61
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на остатках депозитных сертификатов 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 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:					
государственные облигации российских эмитентов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
биржевые облигации российских эмитентов	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
государственная ценная бумага субъекта Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов российских эмитентов - всего	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
всего российских эмитентов	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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



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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество - всего	2	3	4	5	6
в том числе:	07				
доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доля в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
прямая документация для строительства объектов недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
доля в уставных капиталах российских кредитных организаций	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
денежная эквивалент - всего	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
договорные металлы	07.04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
пробирная к кредитной организации	07.04.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
договорные металлы	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05		0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	2	3	4	5	6
в том числе:	08				
счета на корреспондентских и профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купоному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	3 372 788,82	3 372 788,82	0,97	0,98

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 01-02-03-04-05-06-07-08)	2	3	4	5	6
	09	346 596 165,93	347 788 160,36	100,00	100,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей величины обязательств на предыдущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность	2	3	4	5	6
в том числе:	10				
решения на выплату вознаграждения - всего	11	836 039,88	778 569,43	81,76	0,24
специализированному депозитному лицевому счету	11.1	186 518,53	28 790,51	18,24	0,05
лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	186 518,53	28 790,51	18,24	0,05
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	1 022 558,41	807 359,94	100,00	0,30

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение по состоянию на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	2	3	4
количество разменных акций акционерного инвестиционного фонда (за исключением акций инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	13	345 573 607,52	346 590 600,42
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость одной акции инвестиционного фонда) (число строк 02 делится на строку 13 и 14)	14	790 840 000,00	759 840 000,00
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость одной акции инвестиционного фонда) (число строк 02 делится на строку 13 и 14)	15	436,97	438,76

103

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту (Банковское счета)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ПАО "МТС-БАНК"	1027739053704	2268	-	RUB	Расчетный	233 626 905 67	67.41	407018102660000
Итого	x	x	x	x	x	x	233 626 905 67	67.41	10 8033 x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (Да/Нет)	Дата вострела денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	7	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	8	9	10	11

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (Да/Нет)	Дата погашения выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество облигаций, штук	Стоимость актива, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	x	x	x	x	x	7	x	x	x	12	x	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество облигаций, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ТИН эмиссии представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства (информация и) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	x	x	x	x	x	7	x	x	x	x	x	x	x	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название инвестиционного фонда	Регистрационный номер правления управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	x	x	x	x	x	7	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Весела российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Сведения о владельце ипотечного сертификата участия	Наименование 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	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Сведения о владельце ценной бумаги	Наименование ценной бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранное депозитарное расписание

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

3.5. План (акции) иностранных инвестиционных фондов





19	27/23 005/0801/151	Прочая недвижимость	Прочие помещения склада №1, назначение: нежилое, поэтажная площадь - 461,6 кв. м., инв №11803, лит.Ш	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Краснофлотская, д. 74, Лит.Ш	553 088 00	0.15	-
20	27/23 005/0801/120	Прочая недвижимость	Бесхозная, нежилая, 1-этажная, общая площадь - 21,8 кв. м., инв №11803, лит.Ш	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Краснофлотская, д. 74, Лит.Ш	17 557,00	0.01	-
21	27/23 005/0801/125	Прочая недвижимость	Железнодорожные подвальные пути, назначение: нежилое, инв. №11803, поэтажная площадь - 2522 кв. м., полковая - 1252 кв. м., широта - 10 м., ширина земляного полотна - 5,50 м., баластная насыпь, баластный слой Баластного слоя, перепад - 5шт., 15см., переклад - 1шт., переклад - 1шт., путевой утиль - 5шт.	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Краснофлотская, д. 74	3 139 871,00	0.91	-
22	55/56/130/101/4754	Прочая недвижимость	Нежилая, помещения, назначение: нежилая, площадь общая - 178,3 кв. м., этаж - 1, углубленный этаж	RUS	г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 35, пом. 1П	2 802 000,00	0.81	-
23	55/36/130/101/4760	Прочая недвижимость	Нежилая, площадь общая - 1 97,3 кв. м., этаж - 1, углубленный этаж	RUS	г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 35, пом. 2П	2 847 000,00	0.82	-
24	22/63 090/005/1691	Прочая недвижимость	Доля в размере 21/25 в праве общей долевой собственности на нежилое, назначение: нежилая, площадь общая - 129, 121-127, 128, 129 кв. м., назначение: нежилая, площадь общая - 129, 121-127, 128 кв. м., этаж - 1	RUS	Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Красноармейский, д. 35а, пом. 1П	2 267 606 00	0.65	-
25	02/55/020311/233	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилое, этаж - 1, номера на поэтажном плане: 129, 121-127, 128, 129, 127, 128, 129 кв. м., поэтажная площадь: общая - 77,5 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д. 7, корп. 1	1 055 960 00	0.30	-
26	02/55/020311/230	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилое, этаж - 1, номера на поэтажном плане: 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д. 7, корп. 1	836 760 00	0.24	-
27	02/55/020311/229	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилое, этаж - 1, номера на поэтажном плане: 9, 10, поэтажная площадь: общая - 61,4 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д. 7, корп. 1	456 640 00	0.13	-
28	02/55/020311/222	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилое, этаж - 2, номера на поэтажном плане: 159, 160, поэтажная площадь: общая - 159 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д. 7, корп. 1	12 330 960 00	3.56	-
29	02/55/020311/223	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилое, этаж - 2, номера на поэтажном плане: 152, поэтажная площадь: общая - 159 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д. 7, корп. 1	3 116 400 00	0.90	-
30	02/55/020311/214	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилая, номера на поэтажном плане: 153, поэтажная площадь: общая - 118 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д. 7, корп. 1	896 800 00	0.26	-
31	27/23 005/0801/111	Прочая недвижимость	Прочие помещения склада №2, назначение: нежилая, поэтажная площадь - 462,2 кв. м., инв №11803, лит.Щ	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Краснофлотская, д. 74, Лит.Щ	216 467 00	0.06	-

3108

32	64.32.011530749	Склад	Назначение помещений в нежилом здании склада №4, этаж подземный, кадастровый номер помещений: 8.9, назначение: нежилое, общая площадь: 826,7 кв.м.	RUS	Саратовская область, Саратовский район, Зернинский	1 783 432,00	0,51	-
33	27.23.0050801169	Склад	Материальный склад, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь помещений: 48,4 кв.м, инв. №1803, лит.Э	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Красноармейская, д. д. 74, лит. Э	436 107,00	0,13	-
34	55:38:000000:23256	Склад	назначение: нежилое здание, лит.З, этажность: 2	RUS	г.Омск, ул. 2 Солнечный, д.35	5 239 000,00	1,51	-
Итого						66 161 252,00	19,09	

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ИН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (устойный) номер объекта или кадастровый номер участка (устойный номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										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)

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПР-10/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа условный номер 127549, кадастровый номер ВЛ 72-6 общей проектной площадью 59,1 кв.м.	127549, Москва г, Пришина ул, дом № 4А	6 698 416,41	1,93	-
2	ПР-10/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа условный номер 127549, кадастровый номер ВЛ 72-6 общей проектной площадью 37,3 кв.м.	127549, Москва г, Пришина ул, дом № 4А	4 225 702,74	1,22	-
3	ПР-10/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа условный номер 127549, кадастровый номер ВЛ 72-6 общей проектной площадью 35,1 кв.м.	127549, Москва г, Пришина ул, дом № 4А	3 976 465,58	1,15	-
4	ПР-10/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа условный номер 127549, кадастровый номер ВЛ 78-10 общей проектной площадью 60,6 кв.м.	127549, Москва г, Пришина ул, дом № 4А	6 865 350,84	1,98	-

109

5	ПР-10.ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КБРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	наименование: квартира, условный номер: 121, площадью: 46,7 кв.м.	127510, Москва, г. Провианна ул., дом № 4А	5 290 625,15	1,53	-					
6	ПР-10.ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КБРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	наименование: квартира, условный номер: 136, площадью: 32,3 кв.м.	127510, Москва, г. Провианна ул., дом № 4А	3 659 254,65	1,06	-					
7	ПР-10.ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КБРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	наименование: квартира, условный номер: 136, площадью: 37,3 кв.м.	127510, Москва, г. Провианна ул., дом № 4А	4 225 702,74	1,22	-					
8	ПР-10.ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КБРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	наименование: квартира, условный номер: 136, площадью: 35,7 кв.м.	127510, Москва, г. Провианна ул., дом № 4А	4 044 439,35	1,17	-					
9	ПР-10.ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КБРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	наименование: квартира, условный номер: 131, площадью: 39,3 кв.м.	127510, Москва, г. Провианна ул., дом № 4А	4 452 281,98	1,28	-					
Итого											X	X	X	43 435 239,44	12,53	X

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

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

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

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

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

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

5.5. Другие имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Облигация, иная форма залогового обеспечения	ИИН (ПИН) должника по договору	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ОГРН должника по договору	Код государства регистрации	Место нахождения должника	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	1047725054485	RUS	115 937, Москва, ул. Кожухова 5-я, д.1	73 866,42	0,02	-
2	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	1047725054486	RUS	115 937, Москва, ул. Кожухова 5-я, д.1	3 139 456,40	0,91	-
3	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО СЛУЖБЫ № 31 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН	1060273900004	RUS	450112, Башкортостан Респ. Уфимский р-н, Уфа г. Ульмеева ул. дом № 16	144 045,00	0,04	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	3 357 367,82	0,97	x

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ПИН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Правила доверительного управления	14.08.2020	107775914281	7725625776	115132, Москва г. Андреева пр-кт. Дом № 18, корпус 1, помещение IV	158 348,14	15,49	-
	Расчеты со Специализированной	RUB	Договор управления	07.08.2020	1027700373678	771098911	125157, Москва г. Марта 4а ул. Дом № 6А	49 157,03	4,81	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	207 505,17	20,30	x

3	Расчеты с регистратором	RUB	Договор №193.Е-СР о ведении реестра владельцев паев. Период от 13.10.2010	07.08.2020	Закладное акционерное общество "Первая Специализированная Депозитарий"	1027700373678	7710188911	RUS	23 132,72	23 132,72	2,26	-
4	Расчеты с банками	RUB	№2710519102.А.05 оказание услуг по оденке от 28.05.2019	07.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Агентство оценки и аудита"	1107746294150	7706735550	RUS	75 000,00	75 000,00	7,33	-
5	Расчеты с банками	RUB	№2710519102.А.05 оказание услуг по оденке от 28.05.2019	04.08.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Агентство оценки и аудита"	1107746294150	7706735550	RUS	60 000,00	60 000,00	5,87	-
6	Прочие расчеты	RUB	Договор на оказание услуг №091Н-18 от 01.07.2016г.	07.08.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Частная охранная организация "Спец Альфа ДВ Восток"	1052701323751	2721133064	RUS	290 000,00	290 000,00	28,36	-
7	Прочие расчеты	RUB	Договор №5 на организацию работ по технической эксплуатации помещений расположенных в здании от 01.12.2017г.	10.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью ООО "ИВЕРДАН НЕДВИЖИМОСТЬ"	1130266007519	0274173372	RUS	12 355,53	12 355,53	1,21	-
8	Прочие расчеты	RUB	Договор на организацию работ по технической эксплуатации межэтажных помещений в здании от 01.12.2017г.	10.08.2020	Общество с ограниченной ответственностью ООО "ИВЕРДАН НЕДВИЖИМОСТЬ"	1130266007519	0274173372	RUS	162 000,00	162 000,00	15,84	-
Итого		X				X	X	X	829 993,42	829 993,42	81,17	X

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

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



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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>	<b>01</b>	<b>0,00</b>
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего</b>	<b>02</b>	<b>-597 205,53</b>
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	-597 205,53
...		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

114

...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	190 637,89
в том числе:		
управляющей компании	05.01	158 348,14
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	32 289,75
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	471 621,46
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	190 637,89
Прочие расходы	09	348 365,91
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-1 417 192,90

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN <sup>1)</sup>	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			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				

115

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

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



И.И.Королькова

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Пандратова

(инициалы, фамилия)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии инвестиционного фонда (регистрационный номер 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 справки о стоимости чистых активов

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

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	236 210 697,32	233 626 906,67	68,82	68,01
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	236 210 697,32	233 626 906,67	68,82	68,01
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	236 210 697,32	233 626 906,67	68,82	68,01
на счетах по операциям в российских филиалах - всего	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

В том числе:	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигаций иностранных коммерческих организаций	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигаций иностранных государств	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные иностранные депозитарные расписки	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные иностранные инвестиционные фонды	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные иностранные акционерные общества	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00
иные иностранные облигации	03.07	0,00	0,00	0,00	0,00
иные иностранные ценные бумаги	03.08	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	60 217 421,00	66 161 252,00	17,54	17,59
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	60 217 421,00	66 161 252,00	17,54	17,59
из него:					
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства, находящиеся на территории Российской Федерации	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные объекты недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные объекты недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	43 435 239,44	43 435 239,44	12,65	12,69
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	43 435 239,44	43 435 239,44	12,65	12,69
иные имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения работ по его строительству, реконструкции, капитальному ремонту и возведению и на период, следующий за ним, в том числе право аренды, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, в отношении объектов недвижимости, в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющие разрешение на строительство объекта недвижимости из указанного перечня, в том числе право аренды, инвестируемые денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется приобретение объектов недвижимости (в том числе на истребование объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей приобретения объектов недвижимости выделенном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется приобретение объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
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:					
иные денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00

В том числе:	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00
закладные					

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество - всего	2	3	4	5	6
в том числе:	07	0.00	0.00	0.00	0.00
доли в уставной капитал российских обществ с ограниченной ответственностью иностранных коммерческих организаций	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
проектная документация для строительства объектов недвижимости	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
свои собственные материалы и разработки кредитной организации	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
денежный эквивалент - всего	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
депозитные металлы	07.04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
проекции в кредитной организации	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
драгоценные металлы	07.04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
драгоценные металлы	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
художественные ценности	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05					

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Итого	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	3 369 852,15	3 372 768,82	0,98	0,98
в том числе:					
счета на депозитных и профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иное	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	3 369 852,15	3 372 768,82	0,98	0,98

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Итого	2	3	4	5	6
Общая стоимость активов (сумма строк 01-09)	09	343 233 209,91	346 596 165,93	100,28	100,28

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей величины обязательств на предыдущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность	2	3	4	5	6
в том числе:					
кредиторская задолженность - всего	10	799 880,38	836 039,88	84,38	0,23
вклады в депозитные учреждения	11	148 115,50	186 518,53	15,62	0,04
свои собственные депозиты	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
лишние денежные средства, полученные от клиентов, осуществляющего ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	148 115,50	186 518,53	15,62	0,04
общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	948 000,88	1 022 558,41	100,00	0,28

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение по состоянию на текущую отчетную дату	Значение по состоянию на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	2	342 285 205,03	345 573 607,52
Количество размещенных акций акционерного общества (сумма строк 13 и 14)	13	790 840 000,00	790 840 000,00
Стоимость чистых активов акционерного общества (разность строк 13 и 14)	14	432,81	436,97

119



Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код	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. Всеяра российских хозяйственных обществ

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационное обозначение, позволяющее установить цену бумаги	Наименование инициатора выпуска ценных бумаг	ИНН инициатора выпуска ценных бумаг	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							0,00		

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

Номер строки	Ссылка на Положение о выпуске ценных бумаг	Наименование эмитента	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						0,00		

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранное депозитарное расписание

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

3.5. План (акции) иностранных инвестиционных фондов

1021





19	02:35:00311:1220	Прочая недвижимость	Общая долевая собственность нежилого, этаж 2. Номера на поэтажном плане: 171. Площадь: 42,5 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Курчалы, Индустриальный шоссе, д.7, корп.1	833 000,00	0,24	-
20	02:35:00311:1221	Прочая недвижимость	Общая долевая собственность нежилого, этаж 2. Номера на поэтажном плане: 171. Площадь: 34,5 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальный шоссе, д.7, корп.1	676 200,00	0,20	-
21	02:55:00311:1213	Прочая недвижимость	Общая долевая собственность нежилого, этаж 2. Номера на поэтажном плане: 170. Площадь: 125,1 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальный шоссе, д.7, корп.1	950 760,00	0,28	-
22	27:23:0050801:109	Прочая недвижимость	Мелкослойной, назначение: нежилое, общая площадь: 454,5 кв.м., инв.№11803, лит.Ш	RUS	Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Красноармейская, д.74, Лит.Ч	547 418,00	0,16	-
23	27:23:0050801:111	Прочая недвижимость	Приемное приспособление склада №2, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь: 466,2 кв.м., инв.№11803, лит.Ш	RUS	Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Красноармейская, д.74, Лит.Ц	216 467,00	0,06	-
24	27:23:0050801:151	Прочая недвижимость	Приемное приспособление склада №1, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь: 461,6 кв.м., инв.№11803, лит.Ш	RUS	Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Красноармейская, д.74, Лит.Ш	533 665,00	0,16	-
25	27:23:0050801:120	Прочая недвижимость	нежилое, 1-этажный, общая площадь: 21,8 кв.м., инв.№11803, лит.Ш	RUS	Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Красноармейская, д.74, Лит.ИЯ	17 557,00	0,01	-
26	27:23:0050801:125	Прочая недвижимость	Железнодорожная подьездные пути, назначение: нежилое, линия №11803, длина подьездного пути: полная-23,22м., полезная-12,57м., колонн-152,4мм., ширина земляного полотна-5,30м., балласт-стальной щебень, толщина балластного слоя 15см., покрытие: асфальтобетонный, строительный, переход-1шт., лутевой упр-5шт.	RUS	Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Красноармейская, д.74	995 040,00	0,29	-
27	55:36:130101:4754	Прочая недвижимость	Нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь: 1178,3 кв.м., этаж 1, тип: нежилой этаж	RUS	г.Омск, ул.2-я Солнечная, д.35, пом ПП	2 802 000,00	0,82	-
28	55:36:130101:4760	Прочая недвижимость	Нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь: 1178,3 кв.м., этаж 1, тип: нежилой этаж	RUS	г.Омск, ул.2-я Солнечная, д.35, пом 2П	2 847 000,00	0,83	-
29	22:65:050305:1691	Прочая недвижимость	Доля в размере 2/125 в праве собственности на нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь: 234,5 кв.м., этаж: подвал	RUS	Россия, Алтайский край, г.Барнаул, Красноармейский, д.59б, пом. И4	2 267 606,00	0,66	-
30	27:23:0050801:109	Склад	Магистральный склад, назначение: склад, 1-этажный, общая площадь: 1055,00 кв.м., инв.№11803, лит.Э	RUS	Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Красноармейская, д.74, Лит.Э	436 107,00	0,13	-
	64:32:011530:749	Склад	Нежилое здание склада №4, этаж: подвальный, назначение: склад, 8,5 назначение: нежилое, общая площадь: 626,7 кв.м.	RUS	Саратовская область, Саратовский район, п.Зоринский	1 783 432,00	0,52	-

32	55-36-00600/22256	Склад	Склад	Склад: нежилое здание, площадь здания, 203,2 кв. м., этажность: 1	RUS	г. Омск, ул. 2 Солнечная, д.35	5 239 000,00	1,53	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	60 217 421,00	17,54	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (Условный) номер объекта и/или кадастровый (Условный) номер участка (не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества для участка - (аренда, использование)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	10	0,00	11	0,00
											12
											x

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ТН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (Условный) номер объекта или условный номер (Условный) номер (не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	10	0,00	11	0,00
												12
												x

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

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

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ТН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты нежилого назначения Условный номер 1206 на 12 этаже в осех Е-Г-5-6 общей площадью 35,1 кв.м.	127549, Москва г. Пришина ул, дом №4А	6 695 416,41	1,95	-
2	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты нежилого назначения Условный номер 1207 на 12 этаже в осех Е-Г-5-6 общей площадью 37,3 кв.м.	127549, Москва г. Пришина ул, дом №4А	4 225 702,74	1,23	-
3	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты нежилого назначения Условный номер 1209 на 12 этаже в осех Е-Г-7-9 общей площадью 35,1 кв.м.	127549, Москва г. Пришина ул, дом №4А	3 976 465,58	1,16	-
4	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты нежилого назначения Условный номер 1210 на 12 этаже в осех Е-Г-8-10 общей площадью 61,5 кв.м.	127549, Москва г. Пришина ул, дом №4А	6 865 350,84	2,00	-
5	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты нежилого назначения Условный номер 1305 на 13 этаже в осех Е-В-9-9 общей площадью 46,7 кв.м.	127549, Москва г. Пришина ул, дом №4А	5 299 625,15	1,54	-
	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты нежилого назначения Условный номер 1305 на 13 этаже в осех Е-Г-2-3 общей площадью 32,3 кв.м.	127549, Москва г. Пришина ул, дом №4А	3 659 254,65	1,07	-

7	Пр-10/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАР-А"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение (квартиры) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Москва, Прешивая ул. дом №4А, площадью 37,3 кв.м.	127549, Москва, г. Прешивая ул. дом №4А	4 225 702,74	1,23	-
8	Пр-10/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ХАР-А"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение (квартиры) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Москва, Прешивая ул. дом №4А, площадью 35,7 кв.м.	127549, Москва, г. Прешивая ул. дом №4А	4 044 439,35	1,18	-
9	Пр-10/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАР-А"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение (квартиры) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Москва, Прешивая ул. дом №4А, площадью 39,3 кв.м.	127549, Москва, г. Прешивая ул. дом №4А	4 452 281,98	1,30	-
Итого									43 435 239,44	12,65	X

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты	Сведения о документах, удостоверяющих сумму долга по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого								10	0,00	11	0,00	

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения по балансу, позволяющие определить стоимость активов, в том числе в процентах	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Земельный участок	3	1	5	6
Итого	х	3	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Сведения по балансу, позволяющие определить стоимость имущества, в том числе в процентах	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Земельный участок	3	4	5	6
Итого	х	3	0,00	0,00	х

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

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

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Оформление, ил. наличие документа (доля)	Код (осударства) регистрации должника	ИНН (ПН) должника по договору	Сведения об удостоверяющей личности должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
									Стоимость для расчета доли	Фактическая стоимость чистых активов		
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)**

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ПН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										Стоимость для расчета доли	Фактическая стоимость чистых активов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	7725068979	104775054486	115193 г.Москва, ул.Колосовская 5-А, д.1	RUS	65 116,42	65 116,42	0,02	-
2	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	7725068979	104775054486	115193 г.Москва, ул.Колосовская 5-А, д.1	RUS	3 139 456,40	3 139 456,40	0,91	-
3	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 3 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	0273060707	106627390004	450112, Башкортостан Респ., Уфимский район, Ульязовых ул. дом №18	RUS	144 045,00	144 045,00	0,04	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	3 348 617,82	3 348 617,82	0,98	х

**Расшифровка раздела IV «Обязательства»**

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

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, ил. Отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Код государства регистрации	Место нахождения кредитора	ИНН (ПН) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х

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

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ПН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										Стоимость для расчета доли	Фактическая стоимость чистых активов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Правительство Московской области, Управление, рег. № 1976-9417249-2 от 16.11.2010	14.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Надежное Управление"»	107775941281	7723625776	115432, Москва г., Андропова пр-кт, в.корп. 1, помещение 01	RUS	150 492,89	150 492,89	15,87	-
2	Расчеты со Специализированной	RUB	Договор №193Е-СД между управляющей компанией и специализированной организацией по договору ПКО от 13.10.2010	07.09.2020	Закрытое акционерное общество "Первый специализированный Домостроитель"	1027700373678	7710158911	125167, Москва г. 8 Марта 4-й ул. Дом № 6А	RUS	48 956,26	48 956,26	5,16	-
3	Расчеты с регистратором	RUB	Договор №193Е-СР о внесении в Единый государственный реестр недвижимости	07.09.2020	Закрытое акционерное общество "Первый специализированный Домостроитель"	1027700373678	7710158911	125167, Москва г. 8 Марта 4-й ул. Дом № 6А	RUS	23 038,24	23 038,24	2,43	-
4	Расчеты с оценщиком	RUB	Договор №2705/19-02-А об оказании услуг по оценке недвижимости от 28.05.2019	01.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Рабочее дело" ильдаров	110774624150	7766735560	109229 г. Москва ул. Калитинская д. 42 оф. 0021	RUS	72 000,00	72 000,00	7,59	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	35 000,00	35 000,00	3,69	-

6	Прочие расчеты	RUB	Договор на оказание услуг №УЛ15 от 01.07.2016г.	07.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Чистая одаина" организация "Стиль-Айр-ДВ" Ростов	1052/01323751	2721133064	680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, Бокситовый проезд № 44, литера И, помещение 31	RUS	290 000.00	290 000.00	30.59	-	X
7	Прочие расчеты	RUB	Договор №8 на организацию работ по технической эксплуатации помещений расположенных в здании от 01.12.2017г.	10.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью ООО "КВАРТАЛ НЕДВИЖИМОСТЬ"	1130280007519	0274173372	450077, Башкортостан Республика, Кировский район, Кировский ул. дом № 44	RUS	12 355.53	12 355.53	1.30	-	X
8	Прочие расчеты	RUB	Договор №8 на организацию работ по технической эксплуатации нежилых помещений в здании от 01.12.2017г.	10.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью ООО "КВАРТАЛ НЕДВИЖИМОСТЬ"	1130280007519	0274173372	450077, Башкортостан Республика, Кировский район, Кировский ул. дом № 44	RUS	162 000.00	162 000.00	17.09	-	X
Итого		X		X	X	X	X	X	X	793 842.92	793 842.92	83.74	-	X

Руководитель, исполнительный директор  
Фонда (управляющей компании инвестиционного  
фонда) (лицо, использующее обязанности руководителя  
аудиторского инвестиционного фонда  
(управляющей компании публичного инвестиционного фонда)



Исполнительный директор аудиторского инвестиционного фонда (лицо, использующее обязанности  
аудиторского инвестиционного фонда)

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-259 000,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением заложных)	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	-259 000,00
Сделка №У10000002 от 05.08.2020 Здание, назначение: жилой дом, площадь общая 367,4 кв.м., этажность: 2 (подземных этажей - 1), кадастровый номер: 55:36:000000:12920, адрес (местоположение) объекта: Омская область, г. Омск, мкр. Береговой, ул. Цветочная, д. 28		-260 000,00
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 заложными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-2 144 831,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением заложных)	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	-2 144 831,00

Переоценка актива от 06.08.2020 Железнодорожные подъездные пути, назначение: нежилое, инв.№11803, длина подъездного пути: полная-2522м., полезная-1252м, ширина колеи-1524мм., ширина земляного полотна-5,50м., род балласта-гравий щебень, толщина балластного слоя 15см., переезд-бшт., стрелочный перевод-14шт, путевой упор-5шт., адрес (местонахождение) объекта: Хабаровский край, город Хабаровск, ул.Краснореченская, д.74, кадастровый номер: 27:23:0050801:125		-2 144 831,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	14 583,33
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	14 583,33
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	369 487,39
в том числе:		
управляющей компании	05.01	150 492,89
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	218 994,50
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	568 070,46
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	369 487,39
Прочие расходы	09	331 084,36
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	-3 288 402,49

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

131

в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
...							
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
...							
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
...							
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
...							

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

И.И.Королькова  
(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова  
(инициалы, фамилия)



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
Зарядный паевой инвестиционный фонд «Недвижимость 1»	1976	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Надежес Управляющие"»	21-000-1-00932	94172492

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства - всего	01	17 298 585,46	256 210 697,32	5,13	5,15
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	17 298 585,46	256 210 697,32	5,13	5,15
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	17 298 585,46	256 210 697,32	5,13	5,15
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	214 437 600,00	0,00	83,51	83,84
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (включая облигации с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
буржвальные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	214 437 600,00	0,00	83,51	83,84
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
институциональные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
вклады российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

133

в том числе:	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранных коммерческих организациях					
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранное депозитное расписание	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
пай (акция) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных владельцев	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	54.693.409,00	60.217.421,00	16,21	16,28
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	51.870.409,00	60.217.421,00	15,37	15,44
из него:					
объект незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	2.823.000,00	0,00	0,84	0,84
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	43.435.239,44	43.435.239,44	12,87	12,93
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	43.435.239,44	43.435.239,44	12,87	12,93
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание и завершение строительства объекта, которому является юридическое лицо, которому принадлежат права собственности или иное вещное право, включая право аренды, или иное вещное право, включенное в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имущественные права на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, включая право, являющееся объектом ипотеки, или инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости)	05.07	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется приобретение объектов недвижимости (в том числе на месте строительства объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства земельного участка, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется приобретение объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (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
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество - всего	2	3	4	5	6
в том числе:	07	0.00	0.00	0.00	0.00
доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
проспекты документации для строительства объектов недвижимости	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
договоры на продажу и приобретение кредитных организаций	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
денежный эквивалент - всего	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
депозиты в кредитной организации	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
выпады на участие в доходе от драгоценных металлов	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
художественная ценность	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05					

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	2	3	4	5	6
в том числе:	08	7 605 324,36	3 369 852,15	2,25	2,26
счета, открытые у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	515 950,61	0.00	0,15	0,15
по процентному (курсовому) доходу по денежным средствам на счетах во вкладах, в том числе по ценным бумагам	08.02	2 620 000,00	0.00	0,77	0,77
иное	08.03	0.00	0.00	0,00	0,00
прочая	08.04	4 489 373,75	3 369 852,15	1,33	1,34

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 01-102-03-04-05-06-07-08)	2	3	4	5	6
	09	337 470 298,26	343 233 209,91	100,46	100,46

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей величины обязательств на предыдущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность	2	3	4	5	6
Резерв на валюту возмещения - всего	10	1 388 878,01	759 886,38	89,32	0,41
по валютным операциям	11	165 123,21	148 115,50	10,68	0,05
специализированному депозитарному лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.1	0.00	0.00	0,00	0,00
иное	11.2	165 123,21	148 115,50	10,68	0,05
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	1 555 001,22	948 004,88	100,00	0,46

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	2	335 915 297,04	342 285 205,03
Коллекция размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (акций инвестиционного фонда) - штук	14	790 840 000,00	790 840 000,00
Стоимость чистых акций акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость чистых активов акционерного фонда)	15	424,76	432,81



2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование владельца	ОГРН владельца	ИНН владельца	Срок платежа по векселю	Доля от общей стоимости активов, процентов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	0,00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, наименование ипорядковый номер сертификата участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер депозитарного управляющего ипотечным покрытием	ИИН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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

Номер строки	Сведения, устанавливающие наименование ценной бумаги	ИИН лица, осуществляющего управление по ценной бумаге	ОГРН лица, осуществляющего управление по ценной бумаге	Количество в составе активов, штук	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписания

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

3.5. Иностранные (акции) иностранных инвестиционных фондов

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



7	02:55:00311:222	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилые, этаж 2, поэтажный план: общая 629 кв.м, обща 159 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	10 443 650 00	3,09	-
8	02:55:020311:223	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилые, этаж 2, поэтажный план: обща 152. Площадь: обща 159 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	2 639 400 00	0,78	-
9	02:55:020311:214	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилые, этаж 2, поэтажный план: обща 118 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	802 400 00	0,24	-
10	02:55:020311:215	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилые, этаж 2, поэтажный план: обща 122,7 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	592 620 00	0,18	-
11	02:55:020311:216	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилые, этаж 2, поэтажный план: обща 58,5 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	2 058 820 00	0,60	-
12	02:55:020311:218	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилые, этаж 2, поэтажный план: обща 273,6 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	971 100 00	0,29	-
13	02:55:020311:217	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилые, этаж 2, поэтажный план: обща 117 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	692 220 00	0,21	-
14	02:55:020311:219	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилые, этаж 2, поэтажный план: обща 42,5 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	4 511 700 00	1,35	-
15	02:55:020311:220	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилые, этаж 2, поэтажный план: обща 167. Площадь: обща 170 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	705 500 00	0,21	-
16	02:55:020311:221	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилые, этаж 2, поэтажный план: обща 31,5 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	572 700 00	0,17	-
17	02:55:020311:213	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилые, этаж 2, поэтажный план: обща 125,1 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	850 680 00	0,25	-
18	27:23:0050801:109	Прочая недвижимость	Здание, нежилое, обща площадь 545,5 кв.м., инв.№11803.	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул.Краснофлота я, д.4, Лит.Ш	547 418 00	0,16	-
19	27:23:0050801:111	Прочая недвижимость	Промышленное склад №2, название: 1-этажный, обща площадь 466,2 кв.м., инв.№11803.	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул.Краснофлота я, д.4, Лит.Ш	216 467 00	0,06	-
20	27:23:0050801:151	Прочая недвижимость	Промышленное склад №1, название: нежилое, обща площадь 451,6 кв.м., инв.№11803.	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул.Краснофлота я, д.4, Лит.Ш	533 068 00	0,16	-

189

21	27:23:0059801:125	Прочая недвижимость	Железнодорожная подъездные пути, на территории которых находится участок инв.№11803, длина подъездного пути: полн.д. 252м., полн.ш. 153м., ширина колеи 1524мм., ширина земляного полотна 3,50м., балластостроби щевель, топшина балластного слоя 150мм., стробильный передед 14шт., рулевой упор-5шт.	RUS	Хабаровский край, Хабаровск ул.Красноармейская д. 74	995 040,00	0,29	-	-	-
22	55:36:130101:4754	Прочая недвижимость	Назначение: нежилое, площадь общая 1 178,3 кв.м., этаж 1, этаж	RUS	г.Омск, ул.2 Солнечная, д.35, пом. ПП	2 802 000,00	0,83	-	-	-
23	55:36:130101:4750	Прочая недвижимость	Назначение: помещение, нежилое, площадь общая 211 кв.м., этаж 1, этаж	RUS	г.Омск, ул.2-я Солнечная, д.35, пом. 2П	2 817 000,00	0,84	-	-	-
24	22:63:050305:1691	Прочая недвижимость	Долю в размере 2/25 в праве собственности на нежилое помещение, назначение нежилое, площадь общая 234,5 кв.м., этаж, подвал - 1, этаж	RUS	Россия, Алтайский край, г.Барнаул, Красноармейский, д.59а, пом. И4	2 267 606,00	0,67	-	-	-
25	27:23:0059801:169	Склад	Материальный склад, назначение: 1-этажный, общая площадь 1055,00 кв.м., инв.№11803, Лиг.Э	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул.Красноармейская д. 74, Лиг.Э	438 107,00	0,13	-	-	-
26	64:32:011530:749	Склад	Земельный участок в нежилом здании Союда №4, этаж, подвальный, назначение склад, площадь: 1783,42 кв.м., назначение: 8.5, назначение: нежилое, общая площадь: 826,7 кв.м.	RUS	Саратовская область, Саратовский район, п. Зоринский	1 783 422,00	0,53	-	-	-
27	55:36:000000:23256	Склад	Назначение: нежилое здание, площадь: общая 2 этажность: 1 этаж	RUS	г.Омск, ул. 2 Солнечная, д.35	5 239 000,00	1,55	-	-	-
Итого						51 870 409,00	15,37	-	-	-

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, инициалы (при наличии паспортных данных) арендодателя	Сведения в документе, удостоверяющем аренду	Классификация объекта или объекта или указание на то, что арендодатель (условный номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение недвижимого имущества для земельных участков (категория, разрешенное использование)	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
Итого								10 000	0,00	

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ИН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что арендодатель (условный номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория, разрешенное использование)	Код (осударства, на территории которого располагается объект)	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Департамент имущества отношений Администрации города Омска	102550074813	64024, Омская область, Курское, д. 8	55:36:1301001:185	арендованная собственность	Земельные участки под объектами гостиничного хозяйства	RUS	г.Омск, ул. 2ая Солнечная, д. 35	20 08 2045 0 00 00	2 823 000,00	0,84	-
Итого										2 823 000,00	0,84	

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

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

№ строки	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ГРН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПР-10/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРАУ"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа Успенский номер 127549, в составе Б-В14-6 общей площадью 59,1 кв.м.	127549, Москва г. Прешвина ул. дом №4А	6 695 416,41	1,98	-
2	ПР-10/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРАУ"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа Успенский номер 127549, в составе Б-В15-6 общей площадью 37,3 кв.м.	127549, Москва г. Прешвина ул. дом №4А	4 225 702,74	1,25	-
3	ПР-10/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРАУ"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа Успенский номер 127549, в составе Б-В17-6 общей площадью 35,1 кв.м.	127549, Москва г. Прешвина ул. дом №4А	3 976 495,58	1,18	-
4	ПР-10/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРАУ"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа Успенский номер 127549, в составе Б-В18-6 общей площадью 60,6 кв.м.	127549, Москва г. Прешвина ул. дом №4А	6 865 349,84	2,03	-
5	ПР-10/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРАУ"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа Успенский номер 127549, в составе Б-В19-6 общей площадью 46,7 кв.м.	127549, Москва г. Прешвина ул. дом №4А	5 290 625,15	1,57	-
6	ПР-10/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРАУ"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа Успенский номер 127549, в составе Б-В20-6 общей площадью 32,3 кв.м.	127549, Москва г. Прешвина ул. дом №4А	3 659 254,65	1,08	-
7	ПР-10/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРАУ"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа Успенский номер 127549, в составе Б-В21-6 общей площадью 37,3 кв.м.	127549, Москва г. Прешвина ул. дом №4А	4 225 702,74	1,25	-
8	ПР-10/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРАУ"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа Успенский номер 127549, в составе Б-В22-6 общей площадью 35,7 кв.м.	127549, Москва г. Прешвина ул. дом №4А	4 044 439,35	1,20	-
9	ПР-10/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРАУ"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа Успенский номер 127549, в составе Б-В14-6 общей площадью 39,3 кв.м.	127549, Москва г. Прешвина ул. дом №4А	4 452 281,98	1,32	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	43 435 239,44	12,87	х

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

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





Номер строки	Вид(описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Сведения о документах, подтверждающих личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	ИИН (ПИН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Доля от общей величины обязательств по текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание	Доля от общей величины обязательств по текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
2	Расчеты по купле-продаже имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № УНН-ДКП-203 от 22.09.2020 г.	22.12.2020	2173075920	1067273004541	680006, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Крестовская, д. 74	RUS	0,77	2 600 000,00	0,77	-		
3	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор подряда № УНН-ПД-206 от 21.09.2020 г.	21.10.2020	773870726853	318774600390990	117933 г. Москва, Пилотная д. 26, корп. 3, кв. 600	RUS	0,84	2 849 900,00	0,84	-		
4	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор подряда № УНН-ПД-213 от 21.09.2020 г.	21.10.2020	500403237542	320774600173106	127543 г. Москва, ул. Коренькино, д. 31в, кв. 85	RUS	0,46	1 550 000,00	0,46	-		
Итого												7 515 850,61	2,23	

**Расшифровки раздела IV «Обязательства»**

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

Номер строки	Вид(описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Сведения о документах, подтверждающих личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	ИИН (ПИН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Доля от общей величины обязательств по текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание	Доля от общей величины обязательств по текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	05.11.2020	10427000200011	2723018532	680003, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Сельская ДЗД	RUS	11,47	178 347,00	11,47	-		
2	Расчеты с управляющей компанией	RUB	Правила доверительного управления имуществом № УНН-УП-219 от 16.11.2010 г.	14.10.2020	107795941281	7726255776	115432, Москва г, Андреевская пер-к, дом № 18, корпус 1, помещение/1	RUS	10,04	156 097,61	10,04	-		
3	Расчеты с Специализированной организацией	RUB	Договор №193Е-СД между ООО «СД» и ООО «СД»	07.10.2020	102770032678	7710198911	125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул, Дом № 6А	RUS	3,12	48 490,40	3,12	-		
4	Расчеты с регистратором	RUB	Договор № УНН-О/2010 от 05.10.2010	09.10.2020	102770032678	7710198911	125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул, Дом № 6А	RUS	1,47	22 819,01	1,47	-		
5	Расчеты с банком	RUB	Договор № УНН-А-194 от 01.08.2020 г.	09.10.2020	5087746662702	7701814650	105064, г. Москва, Бурманский пер., 9/12	RUS	3,22	50 000,00	3,22	-		
6	Расчеты с оценщиком	RUB	Договор № УНН-О/2015-Оби КС от 23.09.2018 г.	16.09.2020	1057746129656	7732500030	125212, Москва г, Мадарова ул, дом № 8, строение 1	RUS	3,09	48 000,00	3,09	-		
7	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды помещения № УНН-А-194 от 01.08.2020 г.	На усмотрение	31802800079384	0245004809887	450063, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Южная Чернышевского, д. 51, кв. 462	RUS	2,25	35 000,00	2,25	-		
8	Прочие расчеты	RUB	Договор на оказание услуг по управлению имуществом № УНН-У-16 от 01.07.2018 г.	07.10.2020	1057701323751	2721133064	680001, Хабаровский край, Хабаровск г, Юм Ю Чена ул, дом № 44, литеры И, помещения54	RUS	18,65	290 000,00	18,65	-		
9	Прочие расчеты	RUB	Договор №5 на оказание работ по текущему ремонту помещений эксплуатационных нужд помещений нежилого назначения, расположенных в здании №01.12.2017	10.09.2020	1130280007549	0274173372	450077, Башкортостан Респ, Уфа г, Кореев ул, дом № 44	RUS	10,42	162 000,00	10,42	-		
10	Прочие расчеты	RUB	Договор №1 от 07.05.2020 г.	10.10.2020	11702800086481	0271925599	450000, Башкортостан Респ, Уфа г, Адмирал Маврозова ул, дом № 22/1, кв. 45	RUS	10,87	169 000,00	10,87	-		
11	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор № УНН-ПД-213 от 21.09.2020 г.	07.10.2020	312272107600012	272113352984	680013, Хабаровский край, Хабаровск г, Заславский пер, дом № 8, корпус а, кв.77	RUS	12,86	200 000,00	12,86	-		
Итого												1 359 756,02	87,44	

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

Номер строки	Вид(описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Сведения о документах, подтверждающих личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	ИИН (ПИН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Доля от общей величины обязательств по текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание	Доля от общей величины обязательств по текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	05.11.2020	10427000200011	2723018532	680003, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Сельская ДЗД	RUS	11,47	178 347,00	11,47	-		
2	Расчеты с управляющей компанией	RUB	Правила доверительного управления имуществом № УНН-УП-219 от 16.11.2010 г.	14.10.2020	107795941281	7726255776	115432, Москва г, Андреевская пер-к, дом № 18, корпус 1, помещение/1	RUS	10,04	156 097,61	10,04	-		
3	Расчеты с Специализированной организацией	RUB	Договор №193Е-СД между ООО «СД» и ООО «СД»	07.10.2020	102770032678	7710198911	125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул, Дом № 6А	RUS	3,12	48 490,40	3,12	-		
4	Расчеты с регистратором	RUB	Договор № УНН-О/2010 от 05.10.2010	09.10.2020	102770032678	7710198911	125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул, Дом № 6А	RUS	1,47	22 819,01	1,47	-		
5	Расчеты с банком	RUB	Договор № УНН-А-194 от 05.10.2010	09.10.2020	5087746662702	7701814650	105064, г. Москва, Бурманский пер., 9/12	RUS	3,22	50 000,00	3,22	-		
6	Расчеты с оценщиком	RUB	Договор № УНН-О/2015-Оби КС от 23.09.2018 г.	16.09.2020	1057746129656	7732500030	125212, Москва г, Мадарова ул, дом № 8, строение 1	RUS	3,09	48 000,00	3,09	-		
7	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды помещения № УНН-А-194 от 01.08.2020 г.	На усмотрение	31802800079384	0245004809887	450063, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Южная Чернышевского, д. 51, кв. 462	RUS	2,25	35 000,00	2,25	-		
8	Прочие расчеты	RUB	Договор на оказание услуг по управлению имуществом № УНН-У-16 от 01.07.2018 г.	07.10.2020	1057701323751	2721133064	680001, Хабаровский край, Хабаровск г, Юм Ю Чена ул, дом № 44, литеры И, помещения54	RUS	18,65	290 000,00	18,65	-		
9	Прочие расчеты	RUB	Договор №5 на оказание работ по текущему ремонту помещений эксплуатационных нужд помещений нежилого назначения, расположенных в здании №01.12.2017	10.09.2020	1130280007549	0274173372	450077, Башкортостан Респ, Уфа г, Кореев ул, дом № 44	RUS	10,42	162 000,00	10,42	-		
10	Прочие расчеты	RUB	Договор №1 от 07.05.2020 г.	10.10.2020	11702800086481	0271925599	450000, Башкортостан Респ, Уфа г, Адмирал Маврозова ул, дом № 22/1, кв. 45	RUS	10,87	169 000,00	10,87	-		
11	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор № УНН-ПД-213 от 21.09.2020 г.	07.10.2020	312272107600012	272113352984	680013, Хабаровский край, Хабаровск г, Заславский пер, дом № 8, корпус а, кв.77	RUS	12,86	200 000,00	12,86	-		
Итого												1 359 756,02	87,44	

Руководитель/полномочный представитель  
Фонда «Исполнительная компания паящего инвестиционного фонда» (лицо, исполняющее обязанности руководителя  
акционерного инвестиционного фонда)  
(управляющая компания паящего инвестиционного фонда)

*(подпись, фамилия)*

И.И.Королькова

Г.Н. Пьянко  
(Инициалы, Фамилия)

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	4 437 884,17
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-264 150,50
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	4 702 034,67
...		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	-5 337 780,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	301 600,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-5 639 380,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00

...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	14 583,33
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	14 583,33
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	601 409,11
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	325 407,02
в том числе:		
управляющей компании	05.01	156 097,61
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	169 309,41
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 400 355,25
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	325 407,02
Прочие расходы	09	3 482 871,13
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	-6 369 947,99

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				

1995

...						
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))

И.И. Королькова

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии инвестиционного фонда (пайового инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пайового инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пайового инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (пайового инвестиционного фонда) (если присвоен)
Закредитованная инвестиционная компания "УралСква Недвижимость 1"	1976	Общество с ограниченной ответственностью "УралСква Управление"	21-000-1-00932	94172492

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

Раздел III. Активы  
Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	
				5	6
Денежные средства - всего	01	15 290 552 80	17 298 585 46	4,54	4,56
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	15 290 552 80	17 298 585 46	4,54	4,56
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	15 290 552 80	17 298 585 46	4,54	4,56
на счетах в валюте иностранных государств и в кредитных организациях - всего	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	
				5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	215 069 920 00	214 437 600 00	63,81	64,08
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
иррегулярные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	215 069 920 00	214 437 600 00	63,81	64,08
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
фондовые облигации паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
всего российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

В том числе:	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: иностранных коммерческих организаций					
облигаций иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигаций международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости имущества на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	54 693 409 00	54 693 409 00	16,23	16,30
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	51 870 409 00	51 870 409 00	15,39	15,46
на него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
земельные участки, расположенные в границах территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	2 823 000 00	2 823 000 00	0,84	0,84
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости имущества на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	43 435 239 44	43 435 239 44	12,89	12,94
в том числе:					
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	43 435 239 44	43 435 239 44	12,89	12,94
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и завершения его строительства, в том числе, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, в отношении объекта недвижимости в установленном порядке, в отношении которого имеется разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, в том числе, в отношении имущества в строительстве объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется приобретение объектов недвижимости (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для цели приобретения земельного участка (объекта недвижимости) земельный участок (объект недвижимости) составляется актами акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Имущественные права из договоров, на реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости имущества на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: вкладами по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закладами	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 текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
Иное имущество - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и драгоценные камни или изделия из них	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
денежная эквивалент - всего					
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации					
валютный денежный эквивалент	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество					
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	2	8 549 877,81	7 605 424,36	2,54	2,55
в том числе:					
Убытки от переоценки у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	515 950,61	515 950,61	0,15	0,15
по операциям	08.02	2 000 000,00	2 600 000,00	0,59	0,80
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	6 033 927,20	4 489 473,75	1,79	1,80

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от чистой стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от чистой стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	2	337 038 699,05	337 470 258,26	100,42	100,42

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей величины обязательств на предыдущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
Кредиторская задолженность	2	1 140 250,16	1 388 878,01	80,28	80,31
в том числе:					
разрыв на выплату вознаграждения - всего	11	280 120,27	166 123,21	19,72	19,72
обязательства перед депозитарием, управляющей компанией, оценочной организацией, аудиторской организацией, оценщиком и биржей	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
иное	11.2	280 120,27	166 123,21	19,72	19,72
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	1 420 370,43	1 555 001,22	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
		3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 08 и 12)	2	335 618 628,62	335 915 257,04
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	13	790 840 000,00	790 840 000,00
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (показатели строк 13 и 14)	15	424,38	424,76



2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер прав управления ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценную бумагу	Наименование эмитента (полное наименование по уставу эмитента)	ИНН лица, обязанного по ценной бумаге	ОГРН лица, обязанного по ценной бумаге	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

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

3.5. Акции (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

13

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государственной регистрации (информации) эмитента	Код государственной регистрации (информации) эмитента	ТН инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдающего выпуск акций (если выпуск акций инвестиционный фонд)	ISIN (если применимо)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определить ценные бумаги (наименование эмитента, наименование ценных бумаг)	ТН лица, обратившегося по ценным бумагам (информация)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

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

#### 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Код субъекта (указание на то, что кадастровый номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для объектов - участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	27-23-005-0801-1410	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: земля населенных пунктов, разрешенное использование: промисловый, складской, иного назначения, в том числе предприятия и производства агропромышленного назначения, общая площадь: 620 кв.м	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Коммунистическая, д. 4, 7/4	507 978,00	0,15	-
2	27-23-005-0801-1410	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: земля населенных пунктов, разрешенное использование: промисловый, складской, иного назначения, в том числе предприятия и производства агропромышленного назначения, общая площадь: 620 кв.м	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Коммунистическая, д. 4, 7/4	1 465 353,00	0,43	-
3	02-55-020311-224	Прочая недвижимость	Общая долевая собственность на нежилое, этаж 2, поэтажный план: 129, 121-127, площадь: общая 320,2 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д. 7, корп. 1	5 315 320,00	1,58	-
4	02-55-020311-233	Прочая недвижимость	Общая долевая собственность на нежилое, этаж 1, поэтажный план: 129, 121-127, площадь: общая 110,1 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д. 7, корп. 1	900 160,00	0,27	-
5	02-55-020311-230	Прочая недвижимость	Общая долевая собственность на нежилое, этаж 1, поэтажный план: 9, 10, площадь: общая 61,4 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д. 7, корп. 1	748 680,00	0,22	-
	02-55-020311-229	Прочая недвижимость	Общая долевая собственность на нежилое, этаж 1, поэтажный план: 9, 10, площадь: общая 61,4 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д. 7, корп. 1	417 520,00	0,12	-

7	02:55:020311:222	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилые, этаж 2, номера на поэтажном плане: 144-150, Площадь: 629,1 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	10 443 060,00	3,10	-
8	02:55:020311:223	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилые, этаж 2, номера на поэтажном плане: 152-159 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	2 639 400,00	0,78	-
9	02:55:020311:214	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилые, этаж 2, номера на поэтажном плане: 153, Площадь: 118 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	802 400,00	0,24	-
10	02:55:020311:215	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилые, этаж 2, номера на поэтажном плане: 168, Площадь: 351,7 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	592 620,00	0,18	-
11	02:55:020311:216	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилые, этаж 2, номера на поэтажном плане: 135-139, Площадь: 122,7 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	2 036 820,00	0,60	-
12	02:55:020311:218	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилые, этаж 2, номера на поэтажном плане: 151, Площадь: 58,5 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	571 100,00	0,20	-
13	02:55:020311:217	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилые, этаж 2, номера на поэтажном плане: 141-143, Площадь: 167,7 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	692 220,00	0,21	-
14	02:55:020311:219	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилые, этаж 2, номера на поэтажном плане: 167, Площадь: 273,6 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	4 541 760,00	1,35	-
15	02:55:020311:220	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилые, этаж 2, номера на поэтажном плане: 168, Площадь: 42,5 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	705 500,00	0,21	-
16	02:55:020311:221	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилые, этаж 2, номера на поэтажном плане: 170, Площадь: 34,5 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	572 700,00	0,17	-
17	02:55:020311:213	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилые, этаж 2, номера на поэтажном плане: 170, Площадь: 125,1 кв.м.	RUS	Республика Башкортостан, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	850 680,00	0,25	-
18	27:23:005801:109	Прочая недвижимость	Здание мясной, нежилые, общая площадь 545,5 кв.м., инв.№11803, лит.Ч	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул.Красноярцева д.47, Лит.Ч	547 418,00	0,16	-
19	27:23:005801:111	Прочая недвижимость	проектирование склада №2, назначение: склад, общая площадь 466,2 кв.м., инв.№11803, лит.Ш	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул.Красноярцева д.47, Лит.Ш	216 467,00	0,06	-
20	27:23:005801:151	Прочая недвижимость	проектирование нежилые, 1-этажный, общая площадь 48,1 кв.м., инв.№11803, лит.Ш	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул.Красноярцева д.47, Лит.Ш	533 068,00	0,16	-

185



№ строки	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ГРН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПР-10/16Р/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КБРА"	10377395650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - квартирного типа Условный номер 1206 на 12 этаже в секции В-173-6 общей площадью 59,1 кв. м.	127549, Москва г, Прешан ул., дом № 4А	6 695 416,41	1,99	-
2	ПР-10/16Р/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КБРА"	10377395650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - квартирного типа Условный номер 1207 на 12 этаже в секции В-173-6 общей площадью 37,3 кв. м.	127549, Москва г, Прешан ул., дом № 4А	4 275 702,74	1,25	-
3	ПР-10/16Р/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КБРА"	10377395650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - квартирного типа Условный номер 1209 на 12 этаже в секции В-177-9 общей площадью 37,3 кв. м.	127549, Москва г, Прешан ул., дом № 4А	3 976 465,58	1,18	-
4	ПР-10/16Р/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КБРА"	10377395650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - квартирного типа Условный номер 1210 на 12 этаже в секции В-178-10 общей площадью 50,6 кв. м.	127549, Москва г, Прешан ул., дом № 4А	6 865 350,84	2,04	-
5	ПР-10/16Р/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КБРА"	10377395650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - квартирного типа Условный номер 1211 на 12 этаже в секции В-8-6/9 общей площадью 16,7 кв. м.	127549, Москва г, Прешан ул., дом № 4А	5 290 625,15	1,57	-
6	ПР-10/16Р/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КБРА"	10377395650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - квартирного типа Условный номер 1305 на 13 этаже в секции В-172-3 общей площадью 32,3 кв. м.	127549, Москва г, Прешан ул., дом № 4А	3 659 254,65	1,09	-
7	ПР-10/16Р/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КБРА"	10377395650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - квартирного типа Условный номер 1307 на 13 этаже в секции В-175-6 общей площадью 37,3 кв. м.	127549, Москва г, Прешан ул., дом № 4А	4 225 702,74	1,25	-
8	ПР-10/16Р/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КБРА"	10377395650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - квартирного типа Условный номер 1308 на 13 этаже в секции В-176-7 общей площадью 35,7 кв. м.	127549, Москва г, Прешан ул., дом № 4А	4 044 439,35	1,20	-
9	ПР-10/16Р/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КБРА"	10377395650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - квартирного типа Условный номер 1314 на 13 этаже в секции В-176-7 общей площадью 39,3 кв. м.	127549, Москва г, Прешан ул., дом № 4А	4 452 281,98	1,32	-
Итого									43 435 239,44	12,89	

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

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



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта имущества	Наименование объекта недвижимости	Код государства, на территории которого располагается недвижимость	Адрес (местоположение) 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	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0.00	x	0.00	0.00	x

7.5. Требования к кредитной организации выложить денежные эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого выданы требования к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, к которой выданы требования к составу активов фонда	ОГРН кредитной организации, в которой выданы требования к составу активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0.00	0.00	x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить стоимость имущества	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0.00	0.00	0.00	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить стоимость имущества	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0.00	0.00	0.00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Формата, вид, объем, наличие (последнее)	Код государства регистрации должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
								Сумма для расчета доли	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание	
									Сумма для расчета доли	Фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	515 960.61	515 960.61	0.15	x	

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания исполнения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	Сведения о документах, подтверждающих личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Место нахождения кредитора	Код государственной регистрации	Доля от общей величины обязательств кредитора по договору, в процентах	Сумма кредиторской задолженности	Примечание
2	Расчеты по купле-продаже имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № УНН-ДКП-202 от 22.09.2020 г.	22.12.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Триггер", ИНН 680006, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Кривоносова, д.74	1062723004541	680006, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Кривоносова, д.74	2 000 000,00	RUS	2 000 000,00	0,59	2 000 000,00	-
3	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор подряда № УНН-ДП-206 от 21.09.2020 г.	21.10.2020	ИП Бердышев Дмитрий Сергеевич	773670720853	117393, г. Москва, ул. Академическая, корп. 3, кв. 600	2 849 500,00	RUS	2 849 500,00	0,85	2 849 500,00	-
4	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор подряда № УНН-ДП-215 от 21.09.2020 г.	21.10.2020	ИП Букин Игорь Петрович	50003237512	127543, г. Москва, ул. Корнеичук, д. 41а, кв. 85	3 100 000,00	RUS	3 100 000,00	0,92	3 100 000,00	-
Итого								8 453 500,01			2,51	8 453 500,01	

**Расшифровки раздела IV «Обязательства»**

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

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания исполнения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	Сведения о документах, подтверждающих личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Место нахождения кредитора	Код государственной регистрации	Доля от общей величины обязательств кредитора по договору, в процентах	Сумма кредиторской задолженности	Примечание
1	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Правила делового управления №19/16-5117249 от 16.11.2010	16.11.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Надежное управление"	107735911281	115432, Москва, г. Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещение VI	153 316,16	RUS	153 316,16	10,79	153 316,16	-
2	Расчеты со Специализированной компанией	RUB	Вексель №193/Е-СР о управлении компанией и Специализированный Договорный ПКО от 13.10.2010	09.11.2020	Закрытое акционерное общество "Тервис Спецлизинговые и Договорный"	1027700373678	125167, Москва, г. 8 Марта 4-я ул, Дом № 6А	47 587,99	RUS	47 587,99	3,35	47 587,99	-
3	Расчеты с регистратором	RUB	Вексель №193/Е-СР о ведении реестра акционеров № ПКО от 13.10.2010	09.11.2020	Акционерное общество "Тервис Спецлизинговые и Договорный"	1027700373678	125167, Москва, г. 8 Марта 4-я ул, Дом № 6А	22 394,35	RUS	22 394,35	1,58	22 394,35	-
4	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды помещения № УНН.А-194 от 01.08.2020 г.	На установлена	ИП Юлева Викладна Олеговна	31802800079284	450063, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чернышевский, д. 51, кв. 482	35 000,00	RUS	35 000,00	2,46	35 000,00	-
5	Прочие расчеты	RUB	Договор на оказание охранных услуг № УНН-16 от 01.07.2016г.	09.11.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Спецсервис" ООО "КВАРТАЛ НЕДЕВЖИМОСТЬ регион"	105270123751	680021, Хабаровский край, Ю чена ул, дом № 44, литера И, помещение С4	250 000,00	RUS	250 000,00	20,42	250 000,00	-
6	Прочие расчеты	RUB	Договор №5 на выполнение работ по эксплуатации нежилых помещений в здании от 01.12.2017	10.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью ООО "КВАРТАЛ НЕДЕВЖИМОСТЬ"	1130280007519	450077, Башкортостан Респ, Уфа г, Куроева ул, дом № 44	12 355,53	RUS	12 355,53	0,87	12 355,53	-
7	Прочие расчеты	RUB	Договор № 1 от 01.08.2020 г.	10.11.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Эксплуатационная компания"	1170280036481	450000, Башкортостан Респ, Уфа г, Давыдова ул, дом № 22/1, кв. 45	169 000,00	RUS	169 000,00	11,90	169 000,00	-
8	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор купли-продажи имущества № УНН-ДКП-202 от 02.09.2020	02.09.2020	ИП Тарасов Александр Иванович	312272107600042	680013, Хабаровский край, Звездный пер, дом № 8, корпус а, кв. 77	400 009,00	RUS	400 009,00	28,16	400 009,00	-
Итого								1 129 663,03			79,53	1 129 663,03	

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

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания исполнения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	Сведения о документах, подтверждающих личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Место нахождения кредитора	Код государственной регистрации	Доля от общей величины обязательств на дату отчета	Сумма кредиторской задолженности	Примечание
1	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Правила делового управления №19/16-5117249 от 16.11.2010	16.11.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Надежное управление"	107735911281	115432, Москва, г. Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещение VI	153 316,16	RUS	153 316,16	10,79	153 316,16	-
2	Расчеты со Специализированной компанией	RUB	Вексель №193/Е-СР о управлении компанией и Специализированный Договорный ПКО от 13.10.2010	09.11.2020	Закрытое акционерное общество "Тервис Спецлизинговые и Договорный"	1027700373678	125167, Москва, г. 8 Марта 4-я ул, Дом № 6А	47 587,99	RUS	47 587,99	3,35	47 587,99	-
3	Расчеты с регистратором	RUB	Вексель №193/Е-СР о ведении реестра акционеров № ПКО от 13.10.2010	09.11.2020	Акционерное общество "Тервис Спецлизинговые и Договорный"	1027700373678	125167, Москва, г. 8 Марта 4-я ул, Дом № 6А	22 394,35	RUS	22 394,35	1,58	22 394,35	-
4	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды помещения № УНН.А-194 от 01.08.2020 г.	На установлена	ИП Юлева Викладна Олеговна	31802800079284	450063, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чернышевский, д. 51, кв. 482	35 000,00	RUS	35 000,00	2,46	35 000,00	-
5	Прочие расчеты	RUB	Договор на оказание охранных услуг № УНН-16 от 01.07.2016г.	09.11.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Спецсервис" ООО "КВАРТАЛ НЕДЕВЖИМОСТЬ регион"	105270123751	680021, Хабаровский край, Ю чена ул, дом № 44, литера И, помещение С4	250 000,00	RUS	250 000,00	20,42	250 000,00	-
6	Прочие расчеты	RUB	Договор №5 на выполнение работ по эксплуатации нежилых помещений в здании от 01.12.2017	10.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью ООО "КВАРТАЛ НЕДЕВЖИМОСТЬ"	1130280007519	450077, Башкортостан Респ, Уфа г, Куроева ул, дом № 44	12 355,53	RUS	12 355,53	0,87	12 355,53	-
7	Прочие расчеты	RUB	Договор № 1 от 01.08.2020 г.	10.11.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Эксплуатационная компания"	1170280036481	450000, Башкортостан Респ, Уфа г, Давыдова ул, дом № 22/1, кв. 45	169 000,00	RUS	169 000,00	11,90	169 000,00	-
8	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор купли-продажи имущества № УНН-ДКП-202 от 02.09.2020	02.09.2020	ИП Тарасов Александр Иванович	312272107600042	680013, Хабаровский край, Звездный пер, дом № 8, корпус а, кв. 77	400 009,00	RUS	400 009,00	28,16	400 009,00	-
Итого								1 129 663,03			79,53	1 129 663,03	

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



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

160

**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 2020 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением 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	632 320,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	632 320,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00

...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	29 166,67
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 (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	29 166,67
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	16 414,98
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	223 298,50
в том числе:		
управляющей компании	05.01	153 316,16
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	69 982,34
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	604 404,55
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	223 298,50
Прочие расходы	09	337 295,56
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	-296 628,42

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

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

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

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

И.И.Королькова (инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова (инициалы, фамилия)



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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код в Общероссийском классификаторе организационных структур (ОКОГУ) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если применимо)
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 1"	1976	Общество с ограниченной ответственностью "Уральская компания "Надежное Управление"	21-000-1-00632	91172392

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
30.11.2020	30.10.2020	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства - всего	2	22 139 413,14	15 290 552,80	6,56	6,59
в том числе:	01	22 139 413,14	15 290 552,80	6,56	6,59
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	22 139 413,14	15 290 552,80	6,56	6,59
в валюте Российской Федерации	01.01.01	22 139 413,14	15 290 552,80	6,56	6,59
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:	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в валюте Российской Федерации	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.03	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
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	2	209 015 040,00	2 15 069 920,00	61,96	62,22
в том числе:	02	209 015 040,00	2 15 069 920,00	61,96	62,22
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
корпоративные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	209 015 040,00	2 15 069 920,00	61,96	62,22
субординированные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские иеваловые облигации	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

в том числе:	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций					
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации международных финансов	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные облигации	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные иностранные 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 и права аренды недвижимого имущества**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	3	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	4	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	5	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	2	55 200 451,00		54 693 409,00		16,36		16,43	
в том числе:									
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04	52 377 451,00		51 870 409,00		15,53		15,59	
из него:									
объекты незавершенного строительства	04.01	0,00		0,00		0,00		0,00	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00		0,00		0,00		0,00	
из него:									
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00		0,00		0,00		0,00	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	2 823 000,00		2 823 000,00		0,84		0,84	
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	3	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	4	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	5	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	6
Имущественные права – всего	2	43 435 239,44		43 435 239,44		12,88		12,93	
в том числе:									
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05	43 435 239,44		43 435 239,44		12,88		12,93	
05.01		43 435 239,44		43 435 239,44		12,88		12,93	
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на возводимое/построенное здание, сооружение или объекты 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) земельный участок, выделенный для строительства объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00		0,00		0,00		0,00	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте сноса или уничтожения предыдущего объекта недвижимости) и возведение в установленном порядке возводимого объекта недвижимости (земельный участок, который (право аренды которого) составляет аглавы инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда))	05.03	0,00		0,00		0,00		0,00	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, состоящих из права застройки инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00		0,00		0,00		0,00	
иные имущественные права	05.05	0,00		0,00		0,00		0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	3	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	4	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	5	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	2	0,00		0,00		0,00		0,00	
1	06	0,00		0,00		0,00		0,00	

в том числе:	06 01	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, на удостоверенные закладными	06 02	0,00	0,00	0,00	0,00
зачисление					

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество - всего	2	3	4	5	6
в том числе:	07	0,00	0,00	0,00	0,00
доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	07 01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	07 02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства объектов недвижимости	07 03	0,00	0,00	0,00	0,00
права требования к выплатам по кредитной организации выданным их денежной эквивалент - всего	07 04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	07 04 01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выданные металлом	07 04 02	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выданные металлом	07 04 02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественная ценность	07 05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07 01-07 05	07 06	0,00	0,00	0,00	0,00

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	2	3	4	5	6
в том числе:	08	7 546 625,53	8 549 877,81	2,24	2,25
находящаяся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08 01	515 950,61	515 950,61	0,15	0,15
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, в том числе по ценным бумагам	08 02	1 000 000,00	2 000 000,00	0,30	0,30
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 04	08 04	6 030 674,92	6 033 927,20	1,79	1,80

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	2	3	4	5	6
	09	337 336 765,11	337 038 999,05	100,42	100,42

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность	2	3	4	5	6
в том числе:	10	1 128 349,81	1 140 250,16	79,42	0,34
в том числе:	11	292 320,13	280 120,27	20,58	0,09
в том числе:	11 1	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	11 2	292 320,13	280 120,27	20,58	0,09
иное имущество, не указанное в строках 10+11	12	1 420 665,94	1 420 370,43	100,00	0,42

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	2	3	4
в том числе:	13	335 316 099,17	335 618 628,62
в том числе:	14	790 840 000,00	790 840 000,00
иное имущество, не указанное в строках 13+14	15	424,76	424,38

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Почтовый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО «ТМС БАНК»	1027739053704	2268	-	RUB	Расчетный	22 139 413,14	6,56	4070181020000000
Итого	x	x	x	x	x	x	22 139 413,14	6,56	0233

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Субординированная облигация	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	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
1	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739053636	7710168360	29012RMS	RU00000JX0H6	16.11.2022	208 000	208 015 030,00	ММВБ	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	208 015 030,00	61,56	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

Номер строки	Сведения о ценной бумаге (наименование, идентификационный номер)	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	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

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

3. Итого (акции) иностранных инвестиционных фондов

268

Номер строки	Наименование инициатора фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инициатора фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, давшего согласие (выпускающая акция (если выпущена в виде ипотечных ценных бумаг) или инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Доля от общей стоимости размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие установить цену ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (обязательства по ценной бумаге)	TIN лица, обратившегося к эмитенту ценной бумагой (информацией)	Код государства на территории расположения объекта недвижимости	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

#### 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Катастровый номер объекта (указание на то, что кадастровый номер не присвоен)	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости (указание на то, что кадастровый номер не присвоен)	Код государства на территории расположения объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	27.23.0056801-409	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: промышленный район, категория земель: в том числе предприятия и производства агропромышленного назначения, общая площадь: 620 кв.м	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул.Красноармейская, д.74	507 978,00	0,15	
2	27.23.0056801-140	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: объект У класса в собственности, в том числе предприятия и производства агропромышленного назначения, общая площадь: 351 кв.м	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул.Красноармейская, д.74	1 465 353,00	0,43	
3	02-55-020311-224	Прочая недвижимость	общая доля в собственности, нежилые, Этаж: 2, поэтажный план: 12а, 121-127, общая площадь: 320,2 кв.м	RUS	Республика Башкортостан, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	5 315 320,00	1,58	
4	02-55-020311-233	Прочая недвижимость	общая доля в собственности, нежилые, Этаж: 1, поэтажный план: 12а, 121-127, общая площадь: 77,6 кв.м	RUS	Республика Башкортостан, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	900 160,00	0,27	
5	02-55-020311-230	Прочая недвижимость	общая доля в собственности, нежилые, Этаж: 1, поэтажный план: 110,1 кв.м	RUS	Республика Башкортостан, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	748 680,00	0,22	
6	02-55-020311-229	Прочая недвижимость	общая доля в собственности, нежилые, Этаж: 1, поэтажный план: 9, 10, общая площадь: 61,4 кв.м	RUS	Республика Башкортостан, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	417 520,00	0,12	

7	02:55:003011:222	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, Этаж: 2, нежилое, кадастровый номер на поэтажном плане: 144-150. Площадь: 629,1 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	10 443 060,00	3,10	-
8	02:55:003011:223	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, Этаж: 2, нежилое, кадастровый номер на поэтажном плане: 152. Площадь: 203,1 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	2 639 400,00	0,78	-
9	02:55:003011:214	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, Этаж: 2, нежилое, кадастровый номер на поэтажном плане: 153. Площадь: 118 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	802 400,00	0,24	-
10	02:55:003011:215	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, Этаж: 2, нежилое, кадастровый номер на поэтажном плане: 169. Площадь: 58,5 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	592 600,00	0,18	-
11	02:55:003011:216	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, Этаж: 2, нежилое, кадастровый номер на поэтажном плане: 135-139. Площадь: 203,1 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	2 096 820,00	0,60	-
12	02:55:003011:218	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, Этаж: 2, нежилое, кадастровый номер на поэтажном плане: 151. Площадь: 971 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	971 100,00	0,29	-
13	02:55:003011:217	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, Этаж: 2, нежилое, кадастровый номер на поэтажном плане: 141-143. Площадь: 692 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	692 220,00	0,21	-
14	02:55:003011:219	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, Этаж: 2, нежилое, кадастровый номер на поэтажном плане: 273. Площадь: 4541 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	4 541 760,00	1,35	-
15	02:55:003011:220	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, Этаж: 2, нежилое, кадастровый номер на поэтажном плане: 168. Площадь: 705 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	705 500,00	0,21	-
16	02:55:003011:221	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, Этаж: 2, нежилое, кадастровый номер на поэтажном плане: 171. Площадь: 572 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	572 700,00	0,17	-
17	02:55:003011:213	Прочая недвижимость	Здание, нежилое, кадастровый номер на поэтажном плане: 125. Площадь: 850 кв. м.	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д.7, корп.1	850 680,00	0,25	-
18	27:23:0050801:109	Прочая недвижимость	Здание, нежилое, кадастровый номер на поэтажном плане: 545,5 кв. м., л/п №11603, лит.Ч	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Красноармейская, д. 74, Лит.Ч	547 416,00	0,16	-
19	27:23:0050801:111	Прочая недвижимость	Здание, нежилое, кадастровый номер на поэтажном плане: 545,5 кв. м., л/п №11603, лит.Ш	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Красноармейская, д. 74, Лит.Ш	216 467,00	0,06	-
20	27:23:0050801:151	Прочая недвижимость	Здание, нежилое, кадастровый номер на поэтажном плане: 491,6 кв. м., л/п №11603, лит.Ш	RUS	Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Красноармейская, д. 74, Лит.Ш	533 068,00	0,16	-



Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ТН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КВРА"	1037736650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными типа	нежилые помещения - квартирного типа условный номер 1206 на 12 этаже в секс Б-17-34 общей площадью 59,1 кв.м.	127549, Москва г. Прешня ул. дач №4А	6 695 416,41	1,98	-
2	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КВРА"	1037736650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными типа	нежилые помещения - квартирного типа условный номер 1207 на 12 этаже в секс Б-17-34 общей площадью 37,3 кв.м.	127549, Москва г. Прешня ул. дач №4А	4 225 702,74	1,25	-
3	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КВРА"	1037736650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными типа	нежилые помещения - квартирного типа условный номер 1209 на 12 этаже в секс Б-17-34 общей площадью 35,1 кв.м.	127549, Москва г. Прешня ул. дач №4А	3 976 465,58	1,18	-
4	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КВРА"	1037736650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными типа	нежилые помещения - квартирного типа условный номер 1210 на 12 этаже в секс Б-17-34 общей площадью 60,6 кв.м.	127549, Москва г. Прешня ул. дач №4А	6 865 350,84	2,04	-
5	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КВРА"	1037736650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными типа	нежилые помещения - квартирного типа условный номер 1211 на 12 этаже в секс Б-17-34 общей площадью 46,7 кв.м.	127549, Москва г. Прешня ул. дач №4А	5 290 625,15	1,57	-
6	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КВРА"	1037736650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными типа	нежилые помещения - квартирного типа условный номер 1205 на 13 этаже в секс Б-17-34 общей площадью 32,3 кв.м.	127549, Москва г. Прешня ул. дач №4А	3 659 254,65	1,08	-
7	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КВРА"	1037736650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными типа	нежилые помещения - квартирного типа условный номер 1207 на 13 этаже в секс Б-17-34 общей площадью 27,3 кв.м.	127549, Москва г. Прешня ул. дач №4А	4 225 702,74	1,25	-
8	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КВРА"	1037736650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными типа	нежилые помещения - квартирного типа условный номер 1208 на 13 этаже в секс Б-17-34 общей площадью 35,7 кв.м.	127549, Москва г. Прешня ул. дач №4А	4 044 439,35	1,20	-
9	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КВРА"	1037736650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными типа	нежилые помещения - квартирного типа условный номер 1214 на 13 этаже в секс Б-17-34 общей площадью 39,3 кв.м.	127549, Москва г. Прешня ул. дач №4А	4 452 281,98	1,32	-
Итого									43 135 239,44	12,88	

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен Договор	Назначение недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого									10 020	0,60	

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности 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
1	2	3	4	5	6	7	8

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта имущества	Наименование недвижимого имущества	Код государства на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта недвижимости	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0.00	x	0.00	0.00	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Наименование кредитной организации, к которой входит состав актива	ОГРН кредитной организации, к которой входит в состав актива	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0.00	0.00	x

7.6. Хужестьственные ценности

Номер строки	Сведения позволяющие определить стоимость имущества	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0.00	0.00	0.00	x

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

Номер строки	Сведения позволяющие определить стоимость имущества	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0.00	0.00	0.00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Код государственной регистрации	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	ИНН (ТIN) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	515 990.61	0.15	515 990.61	0.00	515 990.61	0.15	-

2	Расчеты по сделкам купли-продажи именуемых в Едином государственном реестре недвижимости помещений	Договор купли-продажи недвижимости № УНН-ДКП-203 от 22.09.2020 г.	Общество с ограниченной ответственностью "Исполсервис" от Хабаровский	2/230/5820	106273001541	680006, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Красноармейская, д. 74	RUS	1 000 000,00	1 000 000,00	0,30	-
3	Расчеты по взысканию задолженности	Договор подряда № УНН-ПД-206 от 21.09.2020 г.	ИП Вдовинаш Дмитрий Сергеевич	778670720853	31877460032900	117393, г. Москва, Липовая д. 26, корт. 3, кв. 600	RUS	2 849 900,00	2 849 900,00	0,84	-
4	Расчеты по взысканию задолженности	Договор подряда № УНН-ПД-213 от 21.09.2020 г.	ИП Ермаков Игорь Петрович	590403237542	32074600173106	127543, г. Москва, ул. Корниенко, д. 47а, кв. 85	RUS	3 100 000,00	3 100 000,00	0,92	-
Итого								7 465 850,61	7 465 850,61	2,21	x

**Расшифровка раздела IV «Обязательства»**

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

№ строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Имя, имя-отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности				Доля от общей величины обязательств по кредиту от отчету дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
							Сумма в руб.	Сумма в долл.	Сумма в евро	Сумма в иных валютах			
1	x	x	x	x	x	x	8	9	10	11	12	13	14
Итого							0,00	0,00	0,00	x	x	x	x

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

№ строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности				Доля от общей величины обязательств по кредиту от отчету дату, в процентах	Примечание
										10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Правила доверительного управления № УНН-ДУ-187248 от 2.06.11.2010	14.12.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Паджалево управление"	1077759114281	772563776	115432, Москва г, Андреева пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещение V1	RUS	139 267 02	139 267 02	9,80	-		
2	Расчеты со Специализированной организацией	RUB	Договор № 1535-СД между ООО "МТ" и ООО "Специализированная депозитарная организация" от 13.10.2010	07.12.2020	Закрытое акционерное общество "Правый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	125167, Москва г, Марта 4-я ул, Дом № 6А	RUS	47 545 97	47 545 97	3,35	-		
3	Расчеты с регистратором	RUB	Договор аренды нежилого помещения № УНН-А-194 от 01.08.2020 г.	07.12.2020	Закрытое акционерное общество "Правый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	125167, Москва г, Марта 4-я ул, Дом № 6А	RUS	22 374 58	22 374 58	1,57	-		
4	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения № УНН-А-194 от 01.08.2020 г.	Не установлена	ИП Юлиана Вильдановна Фатеевич	318028000176284	02456640887	150963, Республика Башкортостан, г. Респуб, ул. Чкалова, д. 51, кв. 4Б2	RUS	35 000,00	35 000,00	2,46	-		
5	Прочие расчеты	RUB	Договор на оказание услуг № УНН-16 от 01.07.2016 г.	07.12.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Честная охрана Оренбургского филиала "Сити-Алфа Дев ресто"	1062701323751	2721133064	680271, Хабаровский край, Хабаровск г, Ю Чена ул, дом № 44, литер А, помещение 54	RUS	290 000,00	290 000,00	20,41	-		
6	Прочие расчеты	RUB	Договор № 5 на организацию работ по технической эксплуатации помещений расположенных в г. Хабаровске от 01.12.2017	10.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью ООО "КВАРТАЛ НЕДВИЖИМОСТЬ"	1130280007549	0274173372	450077, Башкортостан Респ, Уфа г, Курова ул, дом № 44	RUS	12 355 53	12 355 53	0,87	-		
7	Прочие расчеты	RUB	Договор № УНН-Ю-139-9 о содержании и ремонте общего имущества многоквартирного дома и предоставлении услуг от 13.02.2018	10.12.2020	Товарищество собственников жилья "Заряча"	110225900655	225378202	656049, Алтайский край, Барнаульск Край, Барнаульск Красноварьский пр-кт, дом № 59а	RUS	12 797 71	12 797 71	0,90	-		
8	Прочие расчеты	RUB	Договор № 1 от 01.08.2020 г.	10.12.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Зиндариновская компания"	1170280085481	0277925599	450081, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мухоморова, д. 22, корпус 1, кв. 45	RUS	169 000,00	169 000,00	11,90	-		
9	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № УНН-ДКП-202 от 02.09.2020	02.09.2020	ИП Ермаков Игорь Петрович	590403237542	272113352984	680030, Хабаровский кр., г. Хабаровск, Заводской пер. д. 6, корт. А, кв. 71	RUS	400 009 00	400 009 00	28,16	-		
Итого										1 128 349 81	1 128 349 81	79,42	x		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющая компания инвестиционного фонда) (инициалы, фамилия)  
 Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющая компания инвестиционного фонда) (инициалы, фамилия)  
 Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющая компания инвестиционного фонда) (инициалы, фамилия)



Исполнительное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (инициалы, фамилия)  
 Г.Н.Павловская (инициалы, фамилия)

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-5 547 838,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	-6 054 880,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	507 042,00
...		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

186

...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	6 645 646,67
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	6 616 480,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	29 166,67
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	16 414,98
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	294 187,57
в том числе:		
управляющей компании	05.01	139 267,02
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	154 920,55
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	477 535,71
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	294 187,57
Прочие расходы	09	306 387,43
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	297 470,55

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 <sup>41</sup>	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			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				

154

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

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

И.И.Каролькова

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (полное наименование инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
Закртыт паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 1"	1976	Общество с ограниченной ответственностью "Надежное управление"	21-000-1-00932	5
94172392				

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.12.2020	30.11.2020	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства - всего	2	26 475 655,18	22 139 413,14	7,83	7,88
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01	26 475 655,18	22 139 413,14	7,83	7,88
в валюте Российской Федерации	01.01.01	26 475 655,18	22 139 413,14	7,83	7,88
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	2	209 921 920,00	209 015 040,00	62,10	62,50
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	209 921 920,00	209 015 040,00	62,10	62,50
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписания	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи всех видов инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских иностранных обществ - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
ипотечные ценные бумаги	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

в том числе:	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций					
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные иностранные депозитарные сертификаты	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных эмитентских обществ	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	49 527 627.00	55 200 451.00	14.65	14.74
в том числе:					
земельные участки, находящиеся на территории Российской Федерации - всего	04.01	49 704 627.00	52 377 451.00	13.82	13.90
из них:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
из него:					
незавершенное строительство	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	2 823 000.00	2 823 000.00	0.84	0.84
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	44 351 839.25	43 435 239.44	13.12	13.20
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	44 351 839.25	43 435 239.44	13.12	13.20
имущественные права, связанные с объектами недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещение из договора, стороной по которому является предприятие, учреждение, организация, гражданин, иностранное лицо или иное владение, включающая право аренды, или иное владение участком, выделенный в установленном порядке для целей размещения объектов строительства и (или) иного использования на строительство земельного участка, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте строительства) в том числе в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельного участка, который является объектом долевого строительства (публично-инвестиционного фонда)	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости инвестиционного фонда (публично-инвестиционного фонда)	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0.00	0.00	0.00	0.00

В том числе:	06 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные требования по кредитным договорам						
и займам, на удостоверенные						
заказными						
вкладыша	06 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	
				5	6
Иное имущество – всего	2	3	4		
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью и товариществ с ограниченной ответственностью иностранных коммерческих организаций	07	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07 01	0,00	0,00	0,00	0,00
договоры на приобретение металлов и драгоценных металлов и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07 02	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07 03	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07 04	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07 04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 05	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 06	0,00	0,00	0,00	0,00

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	
				5	6
Дебиторская задолженность – всего	2	3	4		
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08	7 743 365,62	7 546 625,53	2,29	2,31
по сделкам (контрактам) купли-продажи ценных средств на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08 01	515 950,61	515 950,61	0,15	0,15
прочая	08 02	1 200 000,00	1 000 000,00	0,36	0,36
	08 03	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 04	6 027 415,01	6 030 674,92	1,78	1,79

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от чистой стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	
				5	6
Общая стоимость активов (сумма строк 01-02-03-04-05-06-07-08)	2	3	4		
	09	338 020 407,05	337 336 769,11	100,63	

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	
				5	6
Кредиторская задолженность – всего	2	3	4		
в том числе:					
кредиторская задолженность – всего	10	1 128 349,81	92,47	0,58	
в том числе:					
кредиторская задолженность – всего	11	159 687,54	292 320,13	7,53	0,05
в том числе:					
кредиторская задолженность – всего	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
кредиторская задолженность – всего	11.2	159 687,54	292 320,13	7,53	0,05
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	2 119 280,95	1 420 659,94	100,00	0,63

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	2	335 901 126,10	335 916 099,17
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (коллективное взаимное инвестиционное паевое инвестиционное фонды) - штук	13	750 840 000,00	750 840 000,00
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (общая стоимость размещенного паевого инвестиционного фонда) (число строк 13 и 14)	14	424,74	424,76

181

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Переводный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ПАО «ИТС-БАНК»	102739953704	2288	-	RUB	Расчетный	26 475 655,18	7,83	4070181020000000
Итого							26 475 655,18	7,83	0233

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Переводный номер филиала кредитной организации	Код валюты депозита	Субординированный депозит (да/нет)	Дата вложения денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1							8	9	10	11
Итого								0,00	0,00	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1								8	9	10	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 ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Министерство финансов Российской Федерации	103773985636	7710168360	29012RMFS	RU000ADJX0H6	16.11.2022	208 000	209 921 920,00	62,10	ММВБ	-
Итого								209 921 920,00	62,10		

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1											
Итого								0,00	0,00		

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	0,00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценную бумагу	ИНН лица, обязанного по ценной бумаге	ОГРН лица, обязанного по ценной бумаге	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранное депозитное расписание

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

3.5. Иностранные инвестиционные фонды

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

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование выпускаемой акции (если выпущена акция) (выпуск акций) (выпуск акций) инвестиционный фонд)	Код ISIN (если приложен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости различных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого									0.00	0.00			

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценную бумагу	Наименование эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге (информация)	Код государства регистрации (информация)	Адрес объекта (местонахождение) объекта недвижимости	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0.00	0.00	

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

#### 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадстровый (услубный) номер объекта или кадастровый (услубный) номер (на присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (земельный участок, категория земель (разрешенное использование); объект в границах территории, в том числе предприятия, иного объекта, расположенного на территории общего пользования; общая площадь 520 кв. м)	Код государства регистрации (информация)	Адрес объекта (местонахождение) объекта недвижимости	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	02-55-020311-224	Прочая недвижимость	общая долявая земельный участок, категория земель: «земельный участок», разрешенное использование: «для размещения объектов в границах территории, в том числе предприятия, иного объекта, расположенного на территории общего пользования»; общая площадь 520 кв. м	RUS	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Корсаковская в. д.74		0.15	507 978.00	-	
3	02-55-020311-233	Прочая недвижимость	общая долявая земельный участок, категория земель: «земельный участок», разрешенное использование: «для размещения объектов в границах территории, в том числе предприятия, иного объекта, расположенного на территории общего пользования»; общая площадь 520 кв. м	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Индустриальное шоссе, д.7, корп.1		1.57	5 315 320.00	-	
4	02-55-020311-230	Прочая недвижимость	общая долявая земельный участок, категория земель: «земельный участок», разрешенное использование: «для размещения объектов в границах территории, в том числе предприятия, иного объекта, расположенного на территории общего пользования»; общая площадь 520 кв. м	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Индустриальное шоссе, д.7, корп.1		0.27	900 160.00	-	
5	02-55-020311-229	Прочая недвижимость	общая долявая земельный участок, категория земель: «земельный участок», разрешенное использование: «для размещения объектов в границах территории, в том числе предприятия, иного объекта, расположенного на территории общего пользования»; общая площадь 520 кв. м	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Индустриальное шоссе, д.7, корп.1		0.22	748 860.00	-	
6	02-55-020311-222	Прочая недвижимость	общая долявая земельный участок, категория земель: «земельный участок», разрешенное использование: «для размещения объектов в границах территории, в том числе предприятия, иного объекта, расположенного на территории общего пользования»; общая площадь 520 кв. м	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Индустриальное шоссе, д.7, корп.1		0.12	417 520.00	-	
7	02-55-020311-223	Прочая недвижимость	общая долявая земельный участок, категория земель: «земельный участок», разрешенное использование: «для размещения объектов в границах территории, в том числе предприятия, иного объекта, расположенного на территории общего пользования»; общая площадь 520 кв. м	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Индустриальное шоссе, д.7, корп.1		3.09	10 443 060.00	-	
8	02-55-020311-223	Прочая недвижимость	общая долявая земельный участок, категория земель: «земельный участок», разрешенное использование: «для размещения объектов в границах территории, в том числе предприятия, иного объекта, расположенного на территории общего пользования»; общая площадь 520 кв. м	RUS	Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Индустриальное шоссе, д.7, корп.1		0.78	2 639 400.00	-	



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

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ТIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (указанный) номер участка на то, что является объектом (услугой) аренды (на праве собственности)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	Департамент имущества и земельных отношений Администрации города Омска	102560748613	644024, Омская обл., г. Омск, ул. Первомайская, д. 8	5	6	Земельные участки под объектами гостиничного назначения	RUS	г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 35	20.08.2045	2 823 000,00	0,84	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 823 000,00	0,84	x

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ТIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	ПР-1011КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮРАУ"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными типа	нежилые помещения - в составе многоквартирного типа условный номер 1206 на 12 этаже в роск. Е1-7-6 общей площадью 59,1 кв. м. КЕ.М.	127549, Москва, г. Пришевар, д. дом № 4А	6 836 707,62	2,02	-
2	ПР-1011КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮРАУ"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными типа	нежилые помещения - в составе многоквартирного типа условный номер 1207 на 12 этаже в роск. Е1-7-6 общей площадью 37,3 кв. м. КЕ.М.	127549, Москва, г. Пришевар, д. дом № 4А	4 314 876,38	1,28	-
3	ПР-1011КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮРАУ"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными типа	нежилые помещения - в составе многоквартирного типа условный номер 1209 на 12 этаже в роск. Е1-7-9 общей площадью 35,1 кв. м. КЕ.М.	127549, Москва, г. Пришевар, д. дом № 4А	4 060 379,05	1,20	-
4	ПР-1011КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮРАУ"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными типа	нежилые помещения - в составе многоквартирного типа условный номер 1210 на 12 этаже в роск. Е1-7-10 общей площадью 60,6 кв. м. КЕ.М.	127549, Москва, г. Пришевар, д. дом № 4А	7 010 728,11	2,07	-
5	ПР-1011КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮРАУ"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными типа	нежилые помещения - в составе многоквартирного типа условный номер 1211 на 12 этаже в роск. Е1-8-9 общей площадью 16,7 кв. м. КЕ.М.	127549, Москва, г. Пришевар, д. дом № 4А	5 402 271,50	1,60	-
6	ПР-1011КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮРАУ"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными типа	нежилые помещения - в составе многоквартирного типа условный номер 1305 на 13 этаже в роск. Е1-8-9 общей площадью 32,3 кв. м. КЕ.М.	127549, Москва, г. Пришевар, д. дом № 4А	3 796 474,72	1,11	-
7	ПР-1011КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮРАУ"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными типа	нежилые помещения - в составе многоквартирного типа условный номер 1307 на 13 этаже в роск. Е1-8-9 общей площадью 37,3 кв. м. КЕ.М.	127549, Москва, г. Пришевар, д. дом № 4А	4 314 876,38	1,28	-
	ПР-1011КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮРАУ"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными типа	нежилые помещения - в составе многоквартирного типа условный номер 1308 на 13 этаже в роск. Е1-8-9 общей площадью 35,7 кв. м. КЕ.М.	127549, Москва, г. Пришевар, д. дом № 4А	4 129 787,85	1,22	-

180

№ строки	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
9	ПР-101/КР/ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "СБРА"	1037739659981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - квартира типа "евро" площадью 131 кв. м, кадастровый номер 13/14 на 13 этаже в доме Б-504-6 общинной площадью 39,3 кв. м.	127549, Москва г, Пришвина д. дом № 3А.	4 546 237,04	1,34	-
Итого									13,12		

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

№ строки	№ документа	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							10	11	12

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

№ строки	№ документа	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ПН) должника по договору	ОГРН (ПН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого										0,00	0,00		

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

7.6. Художественные ценности

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

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

7

Сведения, позволяющие отличить имущество	Количество в составе имущества	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	0,00	х

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

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

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

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

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ПН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
										Сумма для расчета	Фактическая сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по ЦБ через брокера	RUB	Завязание о предоставлении поручительства № 39179 от 17.09.2020 г.	Не установлена	Публичное акционерное общество «МТС-Банк»	7702945651	1027739053704	115432, г. Москва, Ленинский район, д.18, корп.1.	RUS	515 950 61	515 950 61	0,15	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи недвижимости	RUB	Расчет по сделкам купли-продажи имущества № УН-ДКП-217 от 23.12.2020 г.	23.04.2021	ИП Пётр Сергеевич Иванов	272113352984	312272107600042	650030, Хабаровский кр., г. Хабаровск, Засадной пер., д. 8, корп. А, кв. 77	RUS	1 200 000,00	1 200 000 00	0,36	-
3	Расчеты по авансам задолж.	RUB	Договор подряда № УН-ПД-206 от 21.09.2020 г.	21.10.2020	ИП Бершова Дмитрий Сергеевич	7736707206853	318774600320090	117393, г. Москва, ул. Лодыженская, дом 3, кв. 600	RUS	2 849 900,00	2 849 900 00	0,84	-
4	Расчеты по авансам задолж.	RUB	Договор подряда № УН-ПД-213 от 21.09.2020 г.	21.10.2020	ИП Елена Игоревна Петрова	500403237542	320774600171306	127543, г. Москва, ул. Корнейчука, д. 41а, кв. 85	RUS	3 100 000,00	3 100 000 00	0,92	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	7 665 850 61	7 665 850 61	2,27	х

**Расшифровки раздела IV «Обязательства»**

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

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	ИНН (ПН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Примечание
									Сумма для расчета	Фактическая сумма	
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 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)**

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ПН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на дату в процентах	Примечание
										Сумма для расчета	Фактическая сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Накладной кодекс РодДевор	25.03.2021	МФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	1041725054486	775068979	1151937, Москва, ул. Кокульская 5-я, д.1	RUS	690 606 56	690 606 56	32,59	-
2	Расчеты по налогу на землю	RUB	Накладной кодекс РодДевор	01.03.2021	ИФНС по району Хайбулловский	10427000230011	2723018532	Хайбулловский район, Сельская д.23/Д	RUS	178 372,00	178 372,00	8,42	-
3	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Накладной кодекс РодДевор	30.03.2021	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО СЛУЖБЫ № 31 ПО РЕПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН	1060273500004	0273060707	450112, Башкортостан Респ. Уфимский р-н, Уфа г. Ул. Мухоморова, дом № 18	RUS	104 276,00	104 276 00	4,92	-
4	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Права доверительного управления, компания "Управляющее предприятие"	22.01.2021	УФНС по Республике Башкортостан	1077759414281	7723625776	115432, Москва г, Ленинский район, дом № 18, корпус 1, помещеный	RUS	160 291,60	160 291,60	7,56	-
5	Расчеты со Специализированной	RUB	Договор № 1934Е-СД между Управляющей компанией специализированной депозитарием ПИФ от 13.10.2010	15.01.2021	Закрытое акционерное общество "Специализированный депозитарий Девозитарий"	1027700373678	7710198911	125167, Москва г, Марта № ул. Дом № 6А	RUS	47 588,11	47 588,11	2,25	-
6	Расчеты с регистратором	RUB	Договор № 1934Е-СР о ведении реестра владельцев паев ПИФ от 13.10.2010	15.01.2021	Закрытое акционерное общество "Специализированный депозитарий Девозитарий"	1027700373678	7710198911	125167, Москва г, Марта № ул. Дом № 6А	RUS	22 394,41	22 394,41	1,06	-
	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды помещения № 111/08-2020 г.	Не установлена	ИП Юлиа Владимировна Савельева	31802600019284	02150689837	450063, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чернышевская, д. 51, кв. 452	RUS	35 000,00	35 000,00	1,65	-

189

8	Прочие расчеты	RUB	Договор на оказание охранных услуг № 1 от 01.07.2016г.	15.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Частная охранная организация "Синк Альфа ДВ" регион Республика Башкортостан	1062701320751	2721133064	680021, Хабаровский край, Хабаровск г. Ким Ю Чен ул. дом № 11, квартира № 34	RUS	290 000 00	290 000 00	13,68	-	X
9	Прочие расчеты	RUB	Договор № 1 от 01.08.2020 г.	10.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Башкирская Эксплуатационная компания"	117028086481	0277925599	150031, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Адмирала Макарова, д. 22, корпус 49	RUS	169 000 00	169 000 00	7,97	-	X
10	Прочие расчеты	RUB	Договор № 1 от 01.08.2020 г.	10.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Башкирская Эксплуатационная компания"	117028086481	0277925599	150031, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Адмирала Макарова, д. 22, корпус 49	RUS	27 200 00	27 200 00	1,28	-	X
11	Прочие расчеты	RUB	Договор № 1 от 01.08.2020 г.	10.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Башкирская Эксплуатационная компания"	117028086481	0277925599	150031, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Адмирала Макарова, д. 22, корпус 49	RUS	168 845 00	168 845 00	7,97	-	X
12	Расчеты по вкладам погашения	RUB	Договор аренды помещения № УНТ-А-194 от 01.08.2020 г.	29.01.2021	ИП Юляев Вильдан Фатыхович	318026000179284	02450680487	450063, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 51, кв. 46, 462	RUS	35 000 00	35 000 00	1,65	-	X
Итого										1 928 573,68	1 928 573,68	91,00	-	X

Руководитель акционерного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного акционерного фонда)  
 (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)



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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-39 242,00
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	-39 242,00
...		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	1 622 897,81
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	906 880,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-200 582,00
...		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	916 599,81

151

...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	29 166,67
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	29 166,67
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	16 414,98
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	485 274,12
в том числе:		
управляющей компании	05.01	160 291,60
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	324 982,52
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 258 739,04
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	485 274,12
Прочие расходы	09	352 641,53
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	-14 973,07

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

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

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

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



И.И. Королькова

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)

**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
2020	2019	RUB

**Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года - всего	01	3 729 753,84	4 257 751,39
в том числе:			
управляющей компании	01.01	1 767 927,90	2 089 569,45
специализированному депозитарию	01.02	603 381,63	683 404,98
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного	01.03	283 944,31	328 276,96
оценщику	01.04	1 037 000,00	1 119 000,00
аудиторской организации	01.05	37 500,00	37 500,00
бирже	01.06	0,00	0,00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	02	11 188 962,89	11 163 132,8
в том числе (по видам расходов)			
Содержание (эксплуатация) и охрана зданий, строений, сооружений и помещений, в составе имущества фонда	02.01	7 532 497,79	7 063 260,58
Страхование недвижимости	02.02	974 196,90	935 721,35
Налог на землю	02.03	763 898,00	1 594 312,00
Судебные расходы	02.04	554 938,00	0,00
Расходы по договорам аренды	02.05	650 654,05	0,00
<b>ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)</b>	<b>03</b>	<b>14 918 716,73</b>	<b>15 420 884,19</b>

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



*И.И. Королькова*  
(инициалы, фамилия)

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

*Г.Н. Панкратова*  
(инициалы, фамилия)

Прошито и пронумеровано  
*194 (сто девятая тысяча)* лист *а*  
АО «Гориславцев и К. Аудит»  
Т.В. Колесникова

