



Аудиторское заключение независимого аудитора

Владельцам инвестиционных паев
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
«Уральская недвижимость 2»
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 2» под управлением общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Надежное управление» (ЗПИФ недвижимости «Уральская недвижимость 2» 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 1977-94172411), 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 2018 года: 31.01.2018, 28.02.2018, 30.03.2018, 28.04.2018, 31.05.2018, 29.06.2018, 31.07.2018, 31.08.2018, 28.09.2018, 31.10.2018, 30.11.2018, 29.12.2018.
2. Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2018 года: за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2018 года.
3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность ЗПИФ недвижимости «Уральская недвижимость 2» под управлением ООО УК «Надежное управление» по состоянию на 29 декабря 2018 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:

- 1) в отношении ежемесячных справок о стоимости чистых активов, составленных на последний рабочий день каждого месяца с января по апрель 2018 года, ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц с января по апрель 2018 года:

в Указаниях Банка России от 24.03.2017 № 4323-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»;

2) в отношении ежемесячных справок о стоимости чистых активов, составленных на последний рабочий день каждого месяца с мая по декабрь 2018 года, ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц с мая по декабрь 2018 года, отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2018 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 2» 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 2» 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, *Аудиторское заключение по отчетности в отношении имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости «Уральская недвижимость 2», и операций с этим имуществом за 2018 год* __2

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 2» под управлением ООО УК «Надежное управление» по состоянию на 29.12.2018 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.

Аудиторское заключение по отчетности в отношении имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости «Уральская недвижимость 2», и операций с этим имуществом за 2018 год ___3

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 2» под управлением ООО УК «Надежное управление» (далее — Правилами Фонда) и Правилами определения стоимости активов ЗПИФ недвижимости «Уральская недвижимость 2» под управлением ООО УК «Надежное управление» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2018 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 2018 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 2018 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 2» 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 2» под управлением ООО УК «Надежное управление» по состоянию на 29.12.2018 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



«27» марта 2019 года

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

Код формы по ОКУД 0407002
Масштаб

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

1	2	3	4
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Наименование акционерного инвестиционного фонда (кратчайшее наименование акционерного инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Закрепленный паевой инвестиционный фонд, наименование "Эталонная управляющая"	1977	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Нарвис Управление"	21-000-1-00952

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3
Текущая отчетная дата	Последняя отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.01.2018	29.12.2017	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Значит ли стоимость актива на текущую отчетную дату, отчетную дату, являющуюся
Денежные средства - всего	01	61 444 450,87	61 593 116,41	26,06
в том числе:				
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	61 444 450,87	61 593 116,41	26,06
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.01.01	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	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	Значит ли стоимость актива на текущую отчетную дату, отчетную дату, являющуюся
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации российских субъектов	02.01	0,00	0,00	0,00
для муниципальных образований с муниципальными облигациями	02.01.01	0,00	0,00	0,00
для иных облигаций российских субъектов	02.02	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.04	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги российских муниципальных образований	02.05	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов российских эмитентов - всего	02.06	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
паи публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00
паи непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00
вексели российских эмитентов	02.08	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.09.01	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.09.02	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	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		Датированная стоимость актива на текущую отчетную дату, в процентах к балансу	Датированная стоимость чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах к балансу
		2	3	4	5		
Целевая бумага иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	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	0,00	0,00
в том числе:							
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранное депозитарное расписание	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поя (включая иностранных инвесторских фондов)	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные иностранные ценные бумаги	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		Датированная стоимость актива на текущую отчетную дату, в процентах к балансу	Датированная стоимость чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах к балансу
		3	4	5	6		
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	169 024 050,00	169 024 050,00	71,09	72,15		
в том числе:							
земельные участки, находящиеся на территории Российской Федерации - всего	04.01	168 204 050,00	168 204 050,00	71,34	71,80		
за исключением:							
объекты незавершенного строительства, находящиеся на территории иностранных государств - всего	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
находящиеся на территории Российской Федерации	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
находящиеся на территории иностранных государств	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.03	820 000,00	820 000,00	0,35	0,35		
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		Датированная стоимость актива на текущую отчетную дату, в процентах к балансу	Датированная стоимость чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах к балансу
		3	4	5	6		
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности на дату окончания строительства (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договоров, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды,	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) ипотеки на залоге на строительство объекта недвижимости, расположенного на территории Российской Федерации, либо юридическое лицо, осуществляющее строительство, либо юридическое лицо, осуществляющее строительство (создание) объекта недвижимости (в том числе на объекте недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) земельного участка, который находится в собственности, который (право аренды которого) составляет активы инвестиционного фонда (фондов) недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами (в том числе на объектах недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) земельного участка, который находится в собственности, который (право аренды которого) составляет активы инвестиционного фонда (фондов) недвижимости	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами (в том числе на объектах недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) земельного участка, который находится в собственности, который (право аренды которого) составляет активы инвестиционного фонда (фондов) недвижимости	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Долг от стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Долг от 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 кредитным договорам	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные требования по договорам займа и договорам займа, удостоверенные закладными	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Долг от стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Долг от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах российских обществ с дополнительной ответственностью	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах иностранных компаний, обществ с ограниченной ответственностью для стратегических инвесторов	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах иностранных компаний, обществ с ограниченной ответственностью для стратегических инвесторов и требования к кредитной организации выдать их денежные займы	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах иностранных компаний, обществ с ограниченной ответственностью	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах иностранных компаний, обществ с ограниченной ответственностью для стратегических инвесторов	07.04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах иностранных компаний, обществ с ограниченной ответственностью для стратегических инвесторов и требования к кредитной организации выдать их денежные займы, не указанные в строках 07.01-07.04	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	Долг от стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Долг от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	5 296 369,72	4 906 876,99	2,25	2,26
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по срочным кредитным договорам	08.02	1 448 682,81	1 009 190,08	0,61	0,62
по кредитному договору/договору по депозитному сертификату на остаток и во вкладах, вкладах по депозитным договорам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	3 847 686,91	3 897 686,91	1,63	1,64

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Долг от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	235 764 670,59	235 524 043,40	100,64

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Долг от стоимости обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Долг от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность - всего	10	1 465 377,43	1 365 364,97	6,26	6,82
в том числе:					
резерв на валюту иностранных валют - всего	11	47 625,78	47 721,38	3,26	3,02
в том числе:					
обязательства по депозитам	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
обязательства по кредитным договорам, договорам займа, договорам займа, удостоверенным закладными, и другим финансовым инструментам	11.2	47 625,78	47 721,38	3,26	3,02
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	1 483 043,19	1 403 086,65	6,32	6,64

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Долг от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5
Стоимость чистых активов (сумма строк 13+14)	13	234 281 627,40	234 119 956,76	100,00

К

Наименование показателя	Код строки	значение на текущую отчетную дату	значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистой актива (базовая строка 09 и 12)	13	294 271 827,40	237 833 956,95
Резервы для покрытия обязательств Фонда (пока не созданы)	14	596 603,000000	596 603,000000
Стоимость чистой актива за вычетом обязательств Фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного паевого инвестиционного фонда) (высшая из строк 13 и 14)	15	300,34	392,30

Уполномоченный акционерный инвестиционный фонд (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда)

Гаврилов А.В.
(инициалы, фамилия)

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

Г. Пенаратова
(инициалы, фамилия)



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	ОГРН кредитной организации	Реквизитный номер кредитной организации	Порядковый номер фактуса 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»	1027730053104	2368	-	RUB	Расчетный	61 444 450,87	26,06	ТОО «НТС-Банк», счет № 40701810000000000000
Итого							61 444 450,87	26,06	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт депозитный счет	ОГРН кредитной организации	Реквизитный номер кредитной организации	Порядковый номер фактуса кредитной организации	Код валюты счета	Срок вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1							0,00	0,00	
Итого							0,00	0,00	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН облигации	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование облигации	Примечание
1							8	0,00	0,00		
Итого							8	0,00	0,00		

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН облигации	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование облигации	Примечание
1							8	0,00	0,00		
Итого							8	0,00	0,00		

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование пая	Реквизитный номер прав депозитария	ИНН управляющего инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество паев в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование облигации	Примечание
1							9	0,00	0,00		
Итого							9	0,00	0,00		

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

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ПИН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кодировый (буквенный) номер объекта или указание на то, что кодировый (буквенный) номер (напрямую) не присвоен	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков – кадастровый номер участка, кадастровый номер земельного участка)	Код государства, на территории которого расположен объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	УК "Сити-администрация МО ГО "Сыктывино"	113110100027	181901, Коми Республика, Сыктывино г. Бульварная ул. д.м № 22	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	820 000,00	0,35	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	820 000,00	0,35	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 (ПИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.2. Имущественные права, связанные с возведением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмощение из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иному лицу, имеющему 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 долевого строительства (с указанием наименования объекта долевого строительства)	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

5.3. 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 (создание) 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 долевого строительства (с указанием наименования объекта долевого строительства)	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	50 0,00	0,00	12

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 долевого строительства (с указанием наименования объекта долевого строительства)	Наименование и название 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	Следствия, позволяющие определить стоимость имущества	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	Сумма исполнения договора (договора займа)	Средств, полученных по договору	Средств, использованных по договору	Средств, полученных по договору	Средств, использованных по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0,00	10	х

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	Место исполнения договора	Сумма исполнения договора	Средств, полученных по договору	Средств, использованных по договору	Средств, полученных по договору	Средств, использованных по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0,00	10	х	

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	Сумма исполнения договора	Средств, полученных по договору	Средств, использованных по договору	Средств, полученных по договору	Средств, использованных по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0,00	10	х

6.2.2. Закладные (Должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Место исполнения договора	Сумма исполнения договора	Средств, полученных по договору	Средств, использованных по договору	Средств, полученных по договору	Средств, использованных по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0,00	10	х	

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

7.1. Доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН	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
Итого	2	3	4	5	6	7	8

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимости	Код государства, на территории которого расположена недвижимость	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости	Назначение проекта, документация (тип) строительства или реконструкции	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Другие сведения о стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7

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 составе драгоценного металла зафиксирована чистая масса драгоценной составляющей, граммы	Наименование драгоценного металла, в отношении которого в составе драгоценного металла зафиксирована чистая масса драгоценной составляющей	СГРН кредитной организации, в отношении которой зафиксирована чистая масса драгоценной составляющей	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить принадлежность драгоценного металла	Количество драгоценного металла, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	х	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить принадлежность имущества	Количество имущества в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сведения, так, как они указаны в документах, подтверждающих наличие задолженности	Сведения о документах, подтверждающих наличие задолженности	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
						1	2		
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ИНН) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Расчеты по НДС	Налоговый кодекс РФ	31.08.2025	ИП «СЕРВИС» ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА № 7 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	105064, Москва г, Звенилов Вал ул, дом № 9	1047707042130	3 847 686,91	1,63	11
2	Арендные платежи	договор аренды от 00020142-652 на аренду нежилого помещения (накладной)	31.01.2018	ООО «МирБизнес» государственное унитарное предприятие «Телевидение»	117997, Москва г, Дербеневская наб, дом № 7, строение 15	1027793934479	210 445,80	0,09	-
3	Арендные платежи	договор аренды от 16.08.2013г. №0113	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью «Вектор»	167000, Коми Республика, Сыктывкар г, Юрлова ул, дом № 45	1091101003410	931 685,19	0,40	-
4	Арендные платежи	договор аренды от 16.08.2013г. №0113	31.01.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Вектор»	167000, Коми Республика, Сыктывкар г, Юрлова ул, дом № 45	1091101003410	231 860,82	0,10	-
Итого	х	х	х	х	х	х	5 221 678,72	2,21	х

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	Сведения об документах, подтверждающих наличие задолженности	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ИНН) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

Код формы по СКОД 042502
Масштаб

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

Полное наименование 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)
Акционерное общество "Зарифинвэст" (инвестиционный фонд недвижимости "Российская недвижимость Z")	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Поджино управление"	21.000-1.00932
Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (инвестиционного паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии Управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	
2	3	4
1977		

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
28.02.2018	31.01.2018	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	Дифференциал от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в рублях	Дифференциал от стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в рублях
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	61 589 978,22	61 444 450,87	26,23	26,42
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	61 589 978,22	61 444 450,87	26,23	26,42
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	61 589 978,22	61 444 450,87	26,23	26,42
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дифференциал от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в рублях	Дифференциал от стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в рублях
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских субъектов	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
государственные облигации с ипотечным покрытием	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные облигации российских субъектов	02.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные облигации субъектов Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные облигации субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные облигации	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписания	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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:					
секьюритизированные облигации по кредитам	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	Дифференциал от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в рублях	Дифференциал от стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в рублях
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	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных эмитентов	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Детализация по видам		Детализация по видам
				стоимость чистых активов на текущую отчетную дату, в абсолютных значениях	стоимость чистых активов на текущую отчетную дату, в абсолютных значениях	
	2	3	4	5	6	7
Цельная бумага иностранных эмитентов - всего	03	0,00	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	0,00
в том числе:						
облигации иностранных корпоративных организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государственных организаций	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
инструментарий депозитарные расписания	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные (дополнительные) инструменты	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в доходе от реинвестирования	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные денежные облигации	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Детализация по видам		Детализация по видам
				стоимость чистых активов на текущую отчетную дату, в абсолютных значениях	стоимость чистых активов на текущую отчетную дату, в абсолютных значениях	
	2	3	4	5	6	7
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	167 642 960,00	169 024 050,00	71,41	71,91	71,91
в том числе:						
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	166 859 050,00	168 204 050,00	71,07	71,57	71,57
в том числе:						
земельные участки	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	783 300,00	820 000,00	0,33	0,34	0,34
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Детализация по видам		Детализация по видам
				стоимость чистых активов на текущую отчетную дату, в абсолютных значениях	стоимость чистых активов на текущую отчетную дату, в абсолютных значениях	
	2	3	4	5	6	7
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
ипотечные права на договор участия в доходе от ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и вхождение в доверие, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, модернизацию, расширение, реставрацию, ремонт, а также права, вытекающие из земельного участка, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иному распоряжению на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее строительство, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) земельного участка, который подлежит передаче в доверительное управление	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) земельного участка, который подлежит передаче в доверительное управление	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права на объекты недвижимости, расположенные на территории Российской Федерации	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права на объекты недвижимости, расположенные на территории иностранных государств	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (балансовая стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (балансовая стоимость) на текущую отчетную дату	Долг от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Долг от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными в том числе:	06	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные требования по кредитным договорам	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Долг от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Долг от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
прямая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных организаций, в том числе: долей участия в уставных капиталах иностранных организаций - всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
долежителные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
выдаваемый эмиссионный эквивалент	07.04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
долежителные 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 текущую отчетную дату	Долг от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Долг от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	08	9 538 063,26	5 256 369,72	2,36	2,36
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) платежу по денежным средствам на счетах и во вкладах, в том числе по целевым бумагам	08.02	0,00	1 448 682,81	0,00	0,00
денежные средства на счетах и во вкладах, в том числе по целевым бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	9 538 063,26	3 807 686,91	2,36	2,36

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Долг от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01-02-03-04-05-06-07-08)	09	234 770 991,48	235 764 870,59	100,70

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Долг от стоимости обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Долг от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность	10	1 509 134,19	1 442 213,41	0,73	0,69
в том числе:					
резерв на выплаты вознаграждениям - всего	11	43 116,84	47 825,78	2,83	0,02
универсальной компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированной депозитарной, лизинговой, факторинговой, микрофинансовой организации, обществу и другой организации, связанной с	11.2	43 116,84	47 825,78	2,83	0,02
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	1 542 251,03	1 490 043,19	100,60	0,70

Раздел V. Стоимость 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	ИНН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Периодический номер фидо-операции	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Тинькофф Банк	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							61 569 978,22	26,23	-
							81 589 978,22	26,73	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации в отчетном периоде	ИНН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Периодический номер фидо-операции	Код валюты счета	Срок договора депозита	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Сбербанк России	3	4	5	6	7	8	9	10
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	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1							9	10	11	12	13
Итого							9	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 в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1							8	9	10	11	12
Итого							8	0,00	0,00		

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	ИНН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1							8	9	10	11	12
Итого							8	0,00	0,00		

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	ИНН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1							8	9	10	11	12
Итого							8	0,00	0,00		

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	ИНН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1							8	9	10	11	12
Итого							8	0,00	0,00		

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	ИНН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1							8	9	10	11	12
Итого							8	0,00	0,00		

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	ИНН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1							8	9	10	11	12
Итого							8	0,00	0,00		

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
Итого									10	11		
									0,00	0,00		

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование вексeldателя	ОГРН вексeldателя	ИНН вексeldателя	Организационно-правовая форма вексeldателя	Срок платежа по векселу	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого						0,00	0,00	

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение ипотечного сертификата участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правоустанавливающего документа	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
Итого										

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить цену/ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого					0,00	0,00	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (идентификационный номер)	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
Итого									10	11		
									0,00	0,00		

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (идентификационный номер)	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
Итого									10	11		
									0,00	0,00		

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (идентификационный номер)	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
Итого									10	11		
									0,00	0,00		

3.5. План (ваучер) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (идентификационный номер)	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
Итого									10	11		
									0,00	0,00		

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

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ТН)	Место нахождения арендодателя	Характеристики объекта (наименование, вид, кадастровый номер)	Вид объекта	Назначение объекта	Код подразделения на территории расположения объекта	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	УМ СВЗ администрация МО ГО "Сольвское"	113101006027	167000, КМПИ Рощ. Октябрьск, (бульвар ул. д.м. № 22)	Земельный участок (аренда)	Муниципальные права	для обслуживания здания коммерческого назначения	RUS	Республика Крым, г.Симферополь, ул.Корова, д.45	31.08.2025 0:00:00	783 300,00	0,33	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	783 300,00	0,33	x

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и права 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) строительства	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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Сумма исполнения договора	Число листов, отпечатали напечатано (количество листов по договору)	Содержание документа, удостоверяющего 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	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

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	Сумма исполнения договора	Место нахождения должника по договору	СРПН (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
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

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	Сумма исполнения договора	Число листов, отпечатали напечатано (количество листов по договору)	Содержание документа, удостоверяющего 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	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Сумма исполнения договора	Место нахождения должника по договору	СРПН (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
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

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	СРПН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью, в процентах	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Место нахождения должника по договору	СРПН (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
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценных металлов	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	х	х	х	х	х	х

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

Итого x x x x x x x x x x x x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	Вид (категория) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ИНН) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности		Дата от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
							Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	Расчеты по НДС	Налоговый кодекс РФ	25.03.2018	ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА № 7 ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ РАЙОНУ «МОСКОВСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН»	105064, Москва г., Земельной Вал ул., дом № 9	104767042130	561 456,15	561 456,15	34,19	-
2	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.03.2018	ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА № 3 ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ РАЙОНУ «МОСКОВСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН»	453100 Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр-кт Октября, 34	1040208000007	163 195,00	163 195,00	9,94	-
3	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.03.2018	ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПО Г. СУХБАТМУРУ	1071981 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Приная д.5	1041130401091	671 594,00	671 594,00	40,89	-
4	Расчеты с Управляющей компанией	Принята депозитарная инструкция от 18.07.2016 № 18/07/2016 от 94172411 от 16.11.2010	16.03.2018	ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное сопровождение"	115403, Москва г., Ленинский пр-кт, дом № 18, этаж 1, помещение 01	107759414281	90 081,41	90 081,41	5,49	-
5	Расчеты со Специализированной депозитарной компанией	Договор № 18/00Ж, СД между управляющей компанией и специализированной депозитарной компанией от 13.10.2010	07.03.2018	Зарядное предприятие владение обществом "Триумф Спецдепозитарный Депозитарий"	125107, Москва г., 8 Марта 4я ул., Дом № 6А	1027100373678	33 186,51	33 186,51	2,02	-
6	Расчеты с контрагентом	Договор № ПУД-002/10	13.03.2018	ограниченной ответственностью Центр финансовых консультаций "Бизнесс"	105064, г Москва, Фурманов пер., 9/12	50874662702	49 000,00	49 000,00	2,98	-
Итого							1 268 375,07	1 268 375,07	95,51	



Г. Петрова А.Л.
(подпись, печать)

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

Инвесторы: акционерное общество «Инвесторский фонд» (лицо, осуществляющее управление акционерного инвестиционного фонда)
Акционерный инвестиционный фонд «Инвесторский фонд»

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

Код формы по ОКУД 0470602
Масштаб

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	2	Плано наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 2"	1977	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор управление"	21-000-1-00032
Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда		Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
30.03.2018	28.02.2018	RUB

Раздел III. Активы
Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Изменит ли стоимость активов на текущую отчетную дату, в валютах, в которых	Денежная стоимость активов на текущую отчетную дату, в валютах, в которых
	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	60 820 888,06	61 589 978,22	26,02	26,40
в том числе:					
за счет средств в кредитных организациях - всего	01.01	60 820 888,06	61 589 978,22	26,02	26,40
в валюте Российской Федерации	01.01.01	60 820 888,06	61 589 978,22	26,02	26,40
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Изменит ли стоимость активов на текущую отчетную дату, в валютах, в которых	Денежная стоимость активов на текущую отчетную дату, в валютах, в которых
	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	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
за исключением облигаций, связанных с:					
Борьские облигации российских государственных органов	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственных органов 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
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских коллективных инвестиций	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 ипотеками на заложенными объектами участия	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	Делит от стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Делит от стоимости актива на предыдущую отчетную дату, в процентах
Цельные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих структур	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
иностранное депозитное свидетельство (покуп) иностранных инвестиционных фондов	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных предприятий	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.05	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	Делит от стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Делит от стоимости актива на предыдущую отчетную дату, в процентах
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	167 642 950,00	167 642 950,00	71,74	72,77
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	166 859 650,00	166 859 650,00	71,40	72,43
на 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
на него:					
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.03	763 300,00	763 300,00	0,34	0,34
иные 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	Делит от стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Делит от стоимости актива на предыдущую отчетную дату, в процентах
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимости	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (возведение) и возникающие из договоров, стороной по которым является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное право, в том числе право на земельный участок, выделенный установленной процедурой для целей строительства объекта недвижимости (земельный участок, право аренды земельного участка, либо юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное право, в том числе на земельный участок, выделенный установленной процедурой для целей строительства объекта недвижимости, и (или) земельный участок, либо юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное право, в том числе на земельный участок, выделенный установленной процедурой для целей строительства объекта недвижимости)	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
основания, которые осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном жилищном фонде (в том числе на объекты недвижимости) не выделенные в установленном порядке для целей строительства (создание) указанного объекта недвижимости земельного участка, который (право аренды) принадлежит юридическому лицу, которому принадлежит право собственности или иное право, в том числе на земельный участок, выделенный установленной процедурой для целей строительства объекта недвижимости, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, состоящая из актированных инвестиционного фонда (целевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
основания, которые осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном жилищном фонде (в том числе на объекты недвижимости) не выделенные в установленном порядке для целей строительства (создание) указанного объекта недвижимости земельного участка, который (право аренды) принадлежит юридическому лицу, которому принадлежит право собственности или иное право, в том числе на земельный участок, выделенный установленной процедурой для целей строительства объекта недвижимости, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, состоящая из актированных инвестиционного фонда (целевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Денежная стоимость активов на текущую отчетную дату, в закладах	Денежная стоимость чистых активов на текущую отчетную дату, в закладах
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, в том числе:	2				
денежные требования по кредитным договорам	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные требования по удостоверенным закладам	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	Денежная стоимость активов на текущую отчетную дату, в закладах	Денежная стоимость чистых активов на текущую отчетную дату, в закладах
Иное имущество, в том числе:	7				
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 организаций для строительства	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные реконструируемые объекты недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные объекты недвижимости, в том числе земельные участки	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежный эквивалент - всего, в том числе:	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы					
требования к кредитной организации	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
исключительные права на объекты интеллектуальной собственности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные виды имущества, не указанные 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	Денежная стоимость активов на текущую отчетную дату, в закладах	Денежная стоимость чистых активов на текущую отчетную дату, в закладах
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	8				
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по поручительству (законному) родителю по денежным средствам на счетах и во вкладах, в том числе по депозитным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	5 243 987,92	5 238 063,26	2,24	2,28

Подраздел 9. Обязанность активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Денежная стоимость обязательств на текущую отчетную дату, в закладах
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	9	233 707 825,98	234 770 991,48	101,45

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Денежная стоимость обязательств на текущую отчетную дату, в закладах	Денежная стоимость чистых активов на текущую отчетную дату, в закладах
Кредиторская задолженность - всего, в том числе:	10	3 232 015,12	1 593 134,19	86,77	1,20
Резерв на выплаты вознаграждения - всего, в том числе:	11	107 742,21	43 116,84	3,23	0,05
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
лиц, осуществляющему внутреннее раскрытие информации, оценщику и управляющей организации (сумма строк 10+11)	11.2	107 742,21	43 116,84	3,23	0,05
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	3 339 757,33	1 636 251,03	100,00	1,25

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	зачтенный показатель на дату отчета	зачтенный показатель на последнюю дату отчета
1	2	230 358 068,85	233 128 710,25
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 13) бухгалтерского баланса (включая стоимость выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - (убыток)	13	595 603,00000	595 603,00000
Стоимость чистой стоимости застрахованного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (числитель строк 01, деленный на строк 13 и 14)	15	386,78	391,42

Руководитель, выделенного
фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного
фонда) (полн, исполняющей обязанности руководителя
управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Гарчинов А.П.
(подпись, Фамилия)

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

Г.Н.Павлова
(подпись, Фамилия)



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	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Переводный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Дата от оброта стоимости активов в процентах	Примечание
1	ПАО "МТС-БАНК"	1027739053704	2268		RUB	Расчетный	60 820 888 06	26,02	ПАО "МТС-БАНК", счет № 40701810550000000100
Итого							60 820 888 06	26,02	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт депозит	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Переводный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Дата от оброта стоимости активов в процентах	Примечание
1							0,00	0,00	
Итого							0,00	0,00	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) ишемной закладки	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от оборота стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1								8	10	11	12	13
Итого								8	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 в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от оборота стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1							8	10	11	12	13
Итого							8	0,00	0,00		

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от оборота стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1							8	10	11	12	13
Итого							8	0,00	0,00		

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 оборота стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1							8	10	11	12	13
Итого							8	0,00	0,00		

2.5. Российские депозитарные расписания

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от оборота стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1							8	10	11	12	13
Итого							8	0,00	0,00		

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от оборота стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1							8	10	11	12	13
Итого							8	0,00	0,00		

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---	---	---

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Всеясли российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по облигации	Доля от общей стоимости активов, в процентах		Примечание	
						7	8		
1	x	3	4	x	5	6	7	8	9
Итого	x	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 (идентификация)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	x	3	4	x	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	13

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

2.11. Иные ценные бумаги

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	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	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 (идентификация)	ТМ 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 бумаг	Примечание
1	x	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	13

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (идентификация)	ТМ 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 бумаг	Примечание
1	x	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	13

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	ТМ эмитента	Рег. государственный 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 бумаг	Примечание
1	x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	12

3.4. Иностраные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (идентификация)	ТМ эмитента	Рег. государственный 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 бумаг	Примечание	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование бумаг	Примечание		
																		7	8
1	x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x

3.5. Пай (ваучер) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего или выпустившего акцию (лица, выдávшие или выпускающие ценные бумаги) инвестиционный фонд	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Дата от общей рыночной 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	0,00	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Классификация, позволяющая однозначно по стоимости ценных бумаг установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Классификация объекта или указание на то, что классификация (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1105 0107002-119	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилое, здание	RUS	Республика Коми, г. Салтатово, ул. Борзова, д.45	135 249 600,00	57,00	-
2	0256 0605063149	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилое, общедолевая	RUS	Башкортостан, Респ. Стерлитамак, г. Голуба ул, дом №152	17 757 780,00	7,60	-
3	0256 0605063150	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилое, общедолевая	RUS	Башкортостан, Респ. Стерлитамак, г. Голуба ул, дом №152	15 161 055,00	6,49	-
4	0256 0605063151	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилое, общедолевая	RUS	Башкортостан, Респ. Стерлитамак, г. Голуба ул, дом №152	691 215,00	0,29	-
Итого	x	x	x	x	x	166 859 650,00	71,40	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендатора	Ссылка в документах, удостоверяющих личность арендатора	Классификация объекта или указание на то, что классификация (условный) номер не присвоен	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости (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	Дата 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	x	0,00	0,00	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ПН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Код страны (условный номер)	Вид объекта	Назначение недвижимого имущества для размещения объектов	Назначение объекта на территории размещения объектов	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	УП СКЗ администрация МО ГО "Сыктывкар"	1131101009027	Респ. Сыктывкар г. Мухоморова ул. дом 39/22	5	6	для обслуживания здания коммерческого назначения	8	Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Бирова, д.45	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	783 300,00	0,34	x

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ПН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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) иная имущественная доля в праве на земельный участок, выделенный 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 (ПН) 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПН) 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.4. Имущественные права на договор, 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 (ПН) 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	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 закладные

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	Сумма исполнения договора (договора займа)	Способ исполнения обязательства по договору	Средствами юридического лица	Способ обеспечения обязательства по договору	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Способ обеспечения обязательства по договору	Сумма исполнения договора (договора займа)	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

6.2. Залпытые

6.2.1. Залпытые (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Имя должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения обязательства по договору	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

6.2.2. Залпытые (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Способ обеспечения обязательства по договору	Сумма исполнения договора (договора займа)	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование организации	ОГРН	Виды долевых участия	Размер доли в уставном капитале	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	х	х

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной организации	Код государства (двухбуквенный код)	ИН иностранной организации	Виды долевых участия	Размер права участия в уставном капитале	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта	Код государства (двухбуквенный код)	Адрес (местонахождение) объекта	Наименование проектной документации (для строительства или реконструкции)	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	х	х

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в слитках, в слитках, в слитках	Наименование драгоценного металла	СГРН критерий организации, требования к качеству в составе актива	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	х	х

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определить стоимость имущества	Количество штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	х	х	х	х	х

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.5

№ строки	Сведения, позволяющие определить стоимость имущества	Количество в составе актива	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	х	х	х	х	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (полюса) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сведения об должнике (наименование, фамилия, имя, отчество)	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	х	х

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (полюса) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ИНН) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
							9	10		
1	Расчеты НДС	Налоговый адрес РФ	30.06.2019	ИП ШЕЛЕРДИН ФЕДОРОВИЧ НАКОЛОТОВ СТУЖИНЫ № 7 ПО Г. МОСКВЕ	105094, Москва г, Зыковской Вал ул, дом № 9	1047707042130	3 435 152,48	3 435 152,48	1,47	-
2	Арендные платежи	договор аренды помещений	31.01.2018	государственное предприятие "Телевизионный вещательный центр" (юридическое лицо)	117997, Москва г, Дубровинская наб, дом № 7, строение 15	102773034479	210 445,80	210 445,80	0,09	-
3	Арендные платежи	договор аренды помещений	28.02.2018	государственное предприятие "Телевизионный вещательный центр" (юридическое лицо)	117997, Москва г, Дубровинская наб, дом № 7, строение 15	102773034479	210 445,80	210 445,80	0,09	-
4	Арендные платежи	договор аренды помещений	30.03.2018	государственное предприятие "Телевизионный вещательный центр" (юридическое лицо)	117997, Москва г, Дубровинская наб, дом № 7, строение 15	102773034479	210 445,80	210 445,80	0,09	-
5	Арендные платежи	нактыла помещений от 16.08.2013г.	25.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ВекторА"	167000, Коми Респ, Сиктывкар г, Юрков ул, дом № 45	1091101003410	217 063,70	310 091,00	0,09	-
6	Арендные платежи	нактыла помещений от 16.08.2013г.	28.02.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ВекторА"	167000, Коми Респ, Сиктывкар г, Юрков ул, дом № 45	1091101003410	306 142,24	306 142,24	0,13	-
7	Арендные платежи	нактыла помещений от 16.08.2013г.	30.03.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ВекторА"	167000, Коми Респ, Сиктывкар г, Юрков ул, дом № 45	1091101003410	325 240,28	325 240,28	0,14	-
8	Арендные платежи	нактыла помещений от 16.08.2013г.	31.01.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ВекторА"	167000, Коми Респ, Сиктывкар г, Юрков ул, дом № 45	1091101003410	231 660,62	231 660,62	0,10	-
Итого	х	х	х	х	х	х	5 168 795,92	5 279 624,22	2,20	х

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	2	3	4	5	6	Сумма кредиторской задолженности			9	10
							Сумма для расчета стоимости чистых активов	Сумма для расчета стоимости чистых активов	Сумма для расчета стоимости чистых активов		
Итого		х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х	х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	3	4	5	6	7	Сумма кредиторской задолженности			9	10	Примечание
							ОГРН (ИН) кредитора по договору	Сумма для расчета стоимости чистых активов	Сумма для расчета стоимости чистых активов			
1	Расчеты по НДС	Налоговый кодекс РФ	25.06.2018	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО г. МОСКВЕ	105064, Москва г, Звенилов Вал ул, дом № 9	1047707042130	231 961,37	231 961,37	231 961,37	6,96	-	
2	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.04.2018	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 3 ПО РЕСПУБЛИКЕ ЧУВАШСКОЕ	453100 Республика Чувашия, Базарный район, с/пос. Сурьянка, пр-кт Октября, 34	1040018000007	192 033,00	192 033,00	192 033,00	5,75	-	
3	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.04.2018	ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО г. СВЯТОМУЗУ	161381 Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Пролетаров Д.5	1041130401091	674 685,00	674 685,00	674 685,00	20,20	-	
4	Расчеты с Управляющей компанией	Правила депозитарного управления, рег. №1977-04/17411 от 16.11.2010	13.04.2018	Управляющая компания "Наркание-инвестментс" ООО	115432, Москва г, Андреевка пр.кт, дом № 18, корпус 1, поквартирный	1077759414281	94 328,22	94 328,22	94 328,22	2,82	-	
5	Расчеты по Специализированному депозитариуму	Договор №1909-СД между управляющей компанией и специализированным депозитарием от 13.10.2010	06.04.2018	ЗАО "СД между управляющей компанией и специализированным депозитарием от 13.10.2010"	125102, Москва г, область "Тирый 8 Марта 4.4 ул, Дом № 6А	1027706073678	33 026,57	33 026,57	33 026,57	0,99	-	
6	Расчеты по выплате дивиденда от ДУ-3199Ф	Правила депозитарного управления, рег. №1977-04/17411 от 16.11.2010	01.09.2018	Публичное акционерное общество «МТС-Банк»	115432, г. Москва, пр-т Андреевка, д.18, корп.1.	102779603704	1 990 438,04	1 990 438,04	1 990 438,04	59,60	-	
Итого		х	х	х	х	х	3 216 472,20	3 216 472,20	3 216 472,20	96,31	х	



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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
 акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)
 «Управляющая компания публичного инвестиционного фонда» (публичное акционерное общество)
 «Акционерное общество «МТС-Банк»

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

Код формы по ОКУД 0407002
Масштаб

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

1	2	3	4
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Закрывается первым инвестиционный фонд подкомиссия "Уральская ликвидность X"	1877	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00002

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Периодичность отчета	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
28.04.2018	2	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства - всего	01	58 583 356,31	60 820 888,06	25,19	25,35
в том числе:					
на счета в кредитных организациях - всего	01.01	58 583 356,31	60 820 888,06	25,19	25,35
в том числе:					
в рублях	01.01.01	58 583 356,31	60 820 888,06	25,19	25,35
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 закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
связанных с облигациями с ипотечным покрытием					
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
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
акции российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
используемые ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Дельта от периода: стоимость актива на текущую отчетную дату, в абсолютных значениях	Дельта от периода: стоимость актива на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Центры булав и 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:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных государственных организаций	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
осциллирующая	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные депозитарные расчеты	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
(включая инвестиционные фонды)	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных 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	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дельта от периода: стоимость актива на текущую отчетную дату, в абсолютных значениях	Дельта от периода: стоимость актива на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	167 597 900,00	167 642 950,00	72,06	72,52
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	166 814 600,00	166 859 650,00	71,72	72,18
из него:					
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04.03	783 300,00	783 300,00	0,34	0,34
иные права аренды на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дельта от периода: стоимость актива на текущую отчетную дату, в абсолютных значениях	Дельта от периода: стоимость актива на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимости	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникновения из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, земельного участка, выделенный в установленном порядке для строительства объекта недвижимости, и (или) иными разрешениями на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее права из договоров, на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимости (в том числе на объектах недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создание) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы инвестиционного инвестиционного фонда	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	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	Дельта от периода (разница между частями актива на текущую отчетную дату, в левом столбце, и на предыдущую отчетную дату, в правом столбце)
		3	4	5
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00
денежные требования по кредитным договорам	06.01	0,00	0,00	0,00
и договорам займа, на удостоверенные закладными	06.02	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дельта от периода (разница между частями актива на текущую отчетную дату, в левом столбце, и на предыдущую отчетную дату, в правом столбце)
		3	4	5
Иное имущество - всего	07	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
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости (за исключением объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности)	07.03	0,00	0,00	0,00
кредитный организацией выданных ик. денежный эквивалент - всего	07.04	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации	07.04.02	0,00	0,00	0,00
выпущенные денежные эквиваленты	07.04.03	0,00	0,00	0,00
иные имущества, не указанные в строках 07.01-07.04	07.06	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	Дельта от периода (разница между частями актива на текущую отчетную дату, в левом столбце, и на предыдущую отчетную дату, в правом столбце)
		3	4	5
Дебиторская задолженность - всего	08	6 403 773,26	5 243 987,82	2,76
в том числе:				
счета, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00
по операциям	08.02	0,00	0,00	0,00
денежных средств на счетах и по вкладам, в том числе по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	6 403 773,26	5 243 987,82	2,76

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Дельта от периода (разница между частями актива на текущую отчетную дату, в левом столбце, и на предыдущую отчетную дату, в правом столбце)
		3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01-05+04+05+06+07+08)	09	232 590 029,80	233 707 825,98	109,84

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Выпущена на текущую отчетную дату	Выпущена на предыдущую отчетную дату	Дельта от периода (разница между обязательствами на текущую отчетную дату, в левом столбце, и на предыдущую отчетную дату, в правом столбце)
		3	4	5
Обязательная задолженность	10	1 425 345,02	3 232 015,12	96,02
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	29 146,88	107 742,21	3,98
в том числе:				
Уставной эмиссии	11.1	0,00	0,00	0,00
лиц, осуществляющему выпуск ценных бумаг, внутренней организации, оценщику и другим	11.2	29 146,88	107 742,21	3,98
Общая выпущена обязательность (сумма строк 10+11)	12	1 454 491,90	3 339 757,33	100,00

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Зачтенный показатель на текущую дату	Зачтенный показатель на предыдущую дату
	1	2	3
Стоимость чистой актива (валюта, срок 09 и 12) (облигации) (размещенных ввиду приобретения инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паявого инвестиционного фонда) - 995 603,00000)	13	231 105 537,70	230 368 068,05
Стоимость чистой активов приобретенного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паявого инвестиционного фонда) (ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ ПЯВОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА)	14	595 603,00000	595 603,00000
	15	388,02	388,78



Гаринин А.П.
(подпись, фамилия)

Г.И. Писаренко
(подпись, фамилия)

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющий компания паявого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (исполняющий компания паявого инвестиционного фонда))

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

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государственной регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего ценную бумагу (выпуск акций)	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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х	х

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценную бумагу	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	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	х	х	х	х	х	0,00	х

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадстровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости	Код государства на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	11.05.0107002.119	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилая, здания (зданий, сооружений), общей площадью 3 850,1 кв. м, инв. №	RUS	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Корная, д. 45	133 249 600,00	97,29	-	-
2	02.56.060506.3149	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилая, общая площадь 1 557,7 кв. м, кадастровый №54, этаж №1, номера на поэтажном плане	RUS	453130, Башкортостан Респ., Стерлитамак г. Гоголя ул. дом № 122	10 051 000,00	4,32	-	-
3	02.56.060506.3150	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилая, общая площадь 3 483,3 кв. м, кадастровый №54, этаж №1, номера на поэтажном плане	RUS	453130, Башкортостан Респ., Стерлитамак г. Гоголя ул. дом № 122	22 489 000,00	9,67	-	-
4	02.56.060506.3151	Прочая недвижимость	общая долевая собственность, нежилая, общая площадь 158,9 кв. м, поэтажный план	RUS	453130, Башкортостан Респ., Стерлитамак г. Гоголя ул. дом № 122	1 025 000,00	0,44	-	-
Итого	х	х	х	х	х	168 814 600,00	71,72	х	х

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадстровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости	Код государства на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Сумма исполнения договора	Сумма неисплаченных платежей (при наличии последних) по договору	Сумма неисплаченных платежей по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Сумма актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Сумма актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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	Сумма неисплаченных платежей (при наличии последних) по договору	Сумма неисплаченных платежей по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Сумма актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Сумма актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 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	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Сумма актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (реинкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Сумма 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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта строительства или реконструкции	Наименование проектной документации (для строительства или реконструкции)	Сумма 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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

9	Арендные платежи	Документы аренды помещений от 16.08.2013г. - 2013г.	28.04.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Векстар"	167000, Коми Республика, Сыктывкар г., Курова ул., дом № 45	1091101000410	965 632,66	965 632,66	0,42	-
10	Арендные платежи	Документы аренды помещений от 16.08.2013г. - 2013г.	31.01.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Векстар"	167000, Коми Республика, Сыктывкар г., Курова ул., дом № 45	1091101000410	231 860,82	231 860,82	0,10	-
Итого							6 352 875,38	6 415 907,68	2,72	

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ п/п	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сведения о документе, о документе (при наличии последнего) о задолженности	Сумма кредиторской задолженности			Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
					Сумма задолженности	Сумма для расчета ставки	Сумма для расчета процентов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого					0,00	0,00	0,00		

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ПИН) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности			Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
							Сумма задолженности	Сумма для расчета ставки	Сумма для расчета процентов		
1	Расчеты по НДС	Налоговый кодекс РФ	25.06.2018	ИП «СЕРВИС» ИНН 1605003001, адрес: Республика Коми, Сыктывкар г., Курова ул., дом № 9	105064, Москва г., Земляной Вал ул., дом № 9	1047707042130	412 688,00	412 688,00	27,80	-	
2	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.04.2018	ИП «СЕРВИС» ИНН 1605003001, адрес: Республика Коми, Сыктывкар г., Курова ул., дом № 9	453100 Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр-кт Октябрь, 3А	1040203000007	192 033,00	192 033,00	12,84	-	
3	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.04.2018	ИП «СЕРВИС» ИНН 1605003001, адрес: Республика Коми, Сыктывкар г., Курова ул., дом № 9	167981 Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Пушкина д.5	1041130040991	674 685,00	674 685,00	45,45	-	
4	Расчеты с Управляющей компанией	Правила доверительного управления, рег. № 1977-541724511 от 16.11.2010	17.05.2018	ООО «ИП «СЕРВИС»» ИНН 1605003001, адрес: Республика Коми, Сыктывкар г., Курова ул., дом № 9	115432, Москва г., Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещение/1	107759414281	97 944,67	97 944,67	6,60	-	
5	Расчеты со Специализированной депозитарной компанией	Документ № 1033Ж-СД между СД между управляющей компанией и специализированной депозитарной компанией от 13.10.2010	10.05.2018	ЗАО «Специализированное общество "Тирый Депозитарий"»	125167, Москва г., 8 Марта 4-я ул., Дом № 6А	1027700373678	32 635,48	32 635,48	2,20	-	
6	Расчеты с репозитором	СР о введении реестра владельцев паев от 13.10.2010	10.05.2018	АО «Специализированное общество "Тирый Депозитарий"»	125167, Москва г., 8 Марта 4-я ул., Дом № 6А	1027700373678	15 357,87	15 357,87	1,03	-	
Итого							1 425 344,02	1 425 344,02	96,02		

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
АО «Специализированное общество "Тирый Депозитарий"»

Г. И. Пургина (подпись, фамилия)

Г. И. Пургина (подпись, 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	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	2	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	3	Наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	4	Имя лица, уполномоченного действовать от имени акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	5	Код по Общероссийскому классификатору юридических лиц (ОКЖЛ)
	Акционерный паевой инвестиционный фонд недвижимости "Российская недвижимость 2"	1077	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Юрбизнес Уралвилле"		21.000-1-09022			82496373	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Периодовая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.05.2018	30.04.2018	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля в процентах от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату	Доля в процентах от стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату
Денежные средства в рублях	01	59 843 000,37	58 500 366,31	25,86	25,31
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях	01.01	59 843 000,37	58 500 366,31	25,86	25,31
в валюте Российской Федерации	01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах депозитов в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля в процентах от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату	Доля в процентах от стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - иста	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских эмитентов	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
для исполнения обязательств с ипотечной записью	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
бумажные облигации российских эмитентов	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
государственные ценные бумаги	02.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
корпоративные ценные бумаги	02.02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписания	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
иные российские депозитарные расписания	02.06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные публичные депозитарные расписания	02.06.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные депозитарные расписания	02.06.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги - иста	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с залогом недвижимости	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги с залогом недвижимости	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 в процентах от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату	Доля в процентах от стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов - иста	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - иста	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации, с которой заключен договор	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Парольный номер филиала организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (депозитный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10
					Расчетный	39 843 000,57	26,60	
						39 843 000,57	26,60	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эммитента	ОГРН эммитента	ИФН эммитента	Организационно-правовая форма эммитента	Субординированное облигационное обязательство (да/нет)	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (если присвоен)	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость облигаций	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0,00	0,00		13
								0	0,00	0,00		13

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эммитента	ОГРН эммитента	ИФН эммитента	Организационно-правовая форма эммитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (если присвоен)	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость облигаций	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0,00	0,00		
							0	0,00	0,00		

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИФН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISM (если присвоен)	Количество паев в составе активов, штук	Стоимость паев	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0,00	0,00		
						0	0,00	0,00		

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование акционерного общества	ОГРН акционерного общества	ИФН акционерного общества	Код ISM (если присвоен)	Количество акций в составе активов, штук	Стоимость акций	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0	0,00	0,00		
					0	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФРН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Идентификационный номер (идентификационный код)	Код ISIN (если присвоен)	Классификация в системе АИЖО	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ п/п	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИФРН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Средняя ставка по векселю	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ п/п	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФРН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Классификация в системе АИЖО	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ п/п	Ипотечный сертификат участия	ИФРН ипотечного сертификата участия	ОГРН ипотечного сертификата участия	Классификация в системе АИЖО	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

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

№ п/п	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФРН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Классификация в системе АИЖО	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ п/п	Наименование эмитента	Код эмитента	Дата погашения	Классификация в системе АИЖО	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

3.2. Облигации иностранных государств

№ п/п	Наименование эмитента	Код эмитента	Дата погашения	Классификация в системе АИЖО	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ п/п	Наименование эмитента	Код эмитента	Дата погашения	Классификация в системе АИЖО	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

3.4. Иностранная депозитарная расписка

№ п/п	Наименование эмитента	Код эмитента	Дата погашения	Классификация в системе АИЖО	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

3.5. Пив (закр) иностранных инвестиционных фондов

№ п/п	Наименование фонда	Код фонда	Дата погашения	Классификация в системе АИЖО	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

№ п/п	Наименование эмитента	Код эмитента	Дата погашения	Классификация в системе АИЖО	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

Подраздел 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	Наименование объекта долевого строительства	Идентификационный номер документа	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.2. Имущественные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмездным 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) имеющий разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке. Любо юрлицомское лицо. Неисполненные денежные обязательства или иное имущество в собственности застройщика

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

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов 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 (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Идентификационный номер документа	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

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

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Ссылка на периодичность публикации в открытых источниках информации	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	0,00	х

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по договору (договору займа)	Код государственного регистрационного документа (договора займа)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Ссылка в документах на кредитный договор	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Номер договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по договору (договору займа)	Код государственного регистрационного документа (договора займа)	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИФН (ИН) должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по договору (договору займа)	Код государственного регистрационного документа (договора займа)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Ссылка в документах на кредитный договор	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

6.2.2. Заключенные (должники – юридическое лицо)

№ строки	№ документа	Дата кредитного договора (договора займа)	Сред выдана по договору (договор займа)	Код государственной регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ИН) должника по договору	ОГРН (ОГН) должника по договору	Степень обеспеченности по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
													1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Вид участия в уставном капитале	Виды участия в уставном капитале	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

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства (регистрация)	ИН (идентификационный номер налогоплательщика)	Вид участия в уставном капитале	Виды участия в уставном капитале	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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Код государства (регистрация)	Место хранения документа	Масса документа (грамм)	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	x	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

7.5. Требования к кредитной организации выданные банком/закладчик драгоценных металлов по текущему курсу

№ строки	Вид драгоценного металла	Держатель драгоценного металла, в металлургическом центре	Наименование кредитной организации, требования к которой изложены в составе активов	ОГРН кредитной организации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

7.6. Художественные ценности

№ строки	Вид произведения искусства	Коллекция произведения искусства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	x	x

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

№ строки	Списание, по которому списаны активы, и/или наименование	Коллекция произведений искусства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Списание, по которому списаны активы, и/или наименование	Коллекция произведений искусства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	x	x

№ п/п	Вид (описание) задолженности (г)	Код валюты задолженности (г)	Основание возникновения задолженности (г)	Дата окончания срока погашения задолженности (г)	Объем, руб. (млн)	Код государственного регистрационного документа (г)	ИИН (ИН) должника по договору (г)	ОГРН должника (г)	Сведения о государственном регистрационном документе		Сумма дебиторской задолженности (млн руб.)	Доля от общей стоимости активов, в процентах (г)	Примечание
									№ документа	Дата документа			
1	Итого	г	г	г	г	г	г	г	г	0,00	11	г	
Итого	г	г	г	г	г	г	г	г	г	0,00	11	г	

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ п/п	Вид (описание) задолженности (г)	Код валюты задолженности (г)	Основание возникновения задолженности (г)	Дата окончания срока погашения задолженности (г)	Номинальная стоимость (г)	ИИН (ИН) должника по договору (г)	ОГРН должника (г)	Место нахождения должника (г)	Код страны регистрации должника (г)	Сумма дебиторской задолженности (млн руб.)	Доля от общей стоимости активов, в процентах (г)	Примечание
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	30.06.2018	775006879	10472506480	115163, Москва г., Косыгина 5-я ул, дом №1	RUS	10	3 425 152,48	1,48	-
2	Арбитражные иски	RUB	Договор аренды недвижимого имущества от 08.03.2018 г. №0013	30.06.2018	1101072719	1001101000410	107000, Клин Р.О. Сельское поселение "С.Михайлово И.О."	RUS	10	965 032,66	0,42	-
Итого	г	г	г	г	г	г	г	г	г	4 400 285,14	1,90	г

Ресурсы раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – финансовое лицо)

№ п/п	Вид (описание) задолженности (г)	Код валюты задолженности (г)	Основание возникновения задолженности (г)	Дата окончания срока погашения задолженности (г)	Сумма кредиторской задолженности (млн руб.)	ИИН (ИН) кредитора по договору (г)	ОГРН кредитора (г)	Место нахождения кредитора (г)	Код страны регистрации кредитора (г)	Сумма кредиторской задолженности (млн руб.)	Доля от общей стоимости активов, в процентах (г)	Примечание
1	Итого	г	г	г	г	г	г	г	г	0,00	0,00	г
Итого	г	г	г	г	г	г	г	г	г	0,00	0,00	г

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	Вид (описание) задолженности (г)	Код валюты задолженности (г)	Основание возникновения задолженности (г)	Дата окончания срока погашения задолженности (г)	Номинальная стоимость (г)	ИИН (ИН) кредитора по договору (г)	ОГРН кредитора (г)	Место нахождения кредитора (г)	Код страны регистрации кредитора (г)	Сумма кредиторской задолженности (млн руб.)	Доля от общей стоимости активов, в процентах (г)	Примечание
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	26.06.2018	10472506480	10472506480	115163, Москва г., Косыгина 5-я ул, дом №1	RUS	10	502 270,63	51,38	-
2	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Принят договорного управления, рег. №0077-18/11-2018-18.11.2018	15.06.2018	10775844281	772625778	115432, Москва г., Андропова пр.кв. дом №18, корпус 1, комната№6	RUS	10	91 502,41	9,37	-
3	Расчеты по кредиту	RUB	СД между управляющей компанией и ООО "Спецстройинвест" от 07.06.2018	07.06.2018	102778037678	771918811	125167, Москва г., Вильямса ул. дом №6А	RUS	10	32 793,96	3,35	-
4	Расчеты по кредиту	RUB	СД между ООО "Спецстройинвест" и ООО "Спецстройинвест" от 07.06.2018	07.06.2018	102778037678	771918811	125167, Москва г., Вильямса ул. дом №6А	RUS	10	15 407,04	1,59	-
5	Расчеты по авансам полученным	RUB	0002710-852 на аренду помещений (распоряжение) от 26.03.2018	30.06.2018	107778034479	778228218	117987, Москва г., Дубининская наб, дом №7, строение 15	RUS	10	210 445,80	21,52	-
Итого	г	г	г	г	г	г	г	г	г	854 475,83	87,29	г

Распоряжение управляющей компании ООО "Спецстройинвест" (ИНН 50/0000000000) от 26.03.2018 №0002710-852 на аренду помещений (распоряжение) от 26.03.2018

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (ИНН 50/0000000000)



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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полного инвестиционного фонда)	Учредитель акционерного инвестиционного фонда (полного инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (полного инвестиционного фонда)	91172411
1977	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Индустриал" "	21-000-1-000-02		

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой выражена стоимость чистых активов
29.06.2018	31.05.2018	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на начало отчетного дня	Сумма на текущую отчетную дату	Изменчивая стоимость чистых активов на текущую отчетную дату, в рублях	Дрейф-ст стоимость чистых активов на текущую отчетную дату, в рублях
Денежные средства - всего	01	60 615 063,36	59 843 068,57	26,11	26,28
в том числе:					
на счета в кредитных организациях - всего	01.01	60 615 063,36	59 843 068,57	26,11	26,28
в том числе:					
в валютной форме	01.01.01	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 закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на начало отчетного дня	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Изменчивая стоимость чистых активов на текущую отчетную дату, в рублях	Дрейф-ст стоимость чистых активов на текущую отчетную дату, в рублях
Ценная бумага российского эмитента - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигация российского эмитента	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
для облигаций облигаций и закладных					
в том числе:					
облигация российских эмитентов	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
федеральный ценный бумагой Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигация ценной бумаги субъекта Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальная ценная бумага	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранная ценная бумага	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акция иностранного эмитента - все	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акция публичного иностранного эмитента	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акция непубличного иностранного эмитента	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранная облигация	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранная ценная бумага - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигация с ипотечными залогами	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранная депозитарная расписка	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00
иная ценная бумага	02.11	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на начало отчетного дня	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Изменчивая стоимость чистых активов на текущую отчетную дату, в рублях	Дрейф-ст стоимость чистых активов на текущую отчетную дату, в рублях
Ценная бумага иностранного эмитента - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акция иностранного эмитента - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акция иностранного эмитента - всего	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранная облигация	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранная облигация с ипотечными залогами	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранная депозитарная расписка	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00

Расшифровки активов и обязательств, применяемых 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)	Расшифровка реквизитов кредитной организации	Первичный номер документа	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ПАО «Сбербанк России»	ИНН 77-07-0000000	5	RUB	Расчетный	60 015 954,08	9	12
Итого						60 015 954,08	26,11	
						60 015 954,08	26,11	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт депозит	Расшифровка реквизитов кредитной организации	Первичный номер документа	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1							9	10	
Итого							0,00	0,00	

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

2.1. Облигации российских эмитентов

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписания

Номер строки	Наименование депозитария	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN	Дата погашения	Количество депозитарных расписаний в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1						9	11	11	
Итого						0,00	0,00	0,00	

2.6. Иностранное паевое инвестиционное фондовое

Номер строки	Наименование паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОПФН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество паев в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1						9	11	11	
Итого						0,00	0,00	0,00	

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование акции	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество акций в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1						9	11	11	
Итого						0,00	0,00	0,00	

2.8. Внесены российские хозяйственные общества

Номер строки	Наименование акционерства	ОГРН акционерства	ИНН акционерства	Организационно-правовая форма акционерства	Срок владения по вложению	Стоимость актива	Дата отобрания стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование зипмента	ОГРН зипмента	ИНН зипмента	Организационно-правовая форма зипмента	Код ИСМ (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отобрания стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование ипотечного сертификата участия с ипотечным покрытием	ИНН ипотечного сертификата участия с ипотечным покрытием	ОГРН управляющей организации ипотечного покрытия	Код ИСМ (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отобрания стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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

Номер строки	Условия погашения облигации (наименование облигации по уставным документам эмитента)	ИНН года, обязательного по ценным бумагам	ОГРН года, обязательного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отобрания стоимости актива, 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 зипмента	Код эмитента (исключая зипмента)	Субординированная облигация (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (если присвоен)	Дата погашения	Количество номинала ценной бумаги, штук	Стоимость актива	Дата отобрания стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование зипмента	Код эмитента (исключая зипмента)	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (если присвоен)	Дата погашения	Количество номинала ценной бумаги, штук	Стоимость актива	Дата отобрания стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование зипмента	ТН зипмента	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (если присвоен)	Дата погашения	Количество номинала ценной бумаги, штук	Стоимость актива	Дата отобрания стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.4. Иностранные дивидендные расписания

Номер строки	Наименование зипмента	ТН зипмента	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (если присвоен)	Дата погашения	Количество номинала ценной бумаги, штук	Стоимость актива	Дата отобрания стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечание	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты номинала производимых ценных бумаг	Дата отобрания стоимости актива, в процентах	Стоимость актива	Дата отобрания стоимости актива, в процентах	Дата отобрания количества расписаний, ценной бумаги, в процентах	Наименование бумаги	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х

3.5. План (лиция) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование иностранного инвестиционного фонда	Код государства (исключая зипмента)	ТН зипмента	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Код ISM (если присвоен)	Дата погашения	Количество номинала ценной бумаги, штук	Стоимость актива	Дата отобрания стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование зипмента	Код государства (исключая зипмента)	ТН зипмента	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (если присвоен)	Дата погашения	Количество номинала ценной бумаги, штук	Стоимость актива	Дата отобрания стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

№ строки	Сведения о документах облигаций (тип, серия, номинал, валюта, условия погашения)	ТН года облигации (по истечении срока)	Код страны регистрации (регистрация)	Код валюты	Количество в последней акции, штуки	Стоимость акции, в процентах	Дата от общей стоимости акции, в процентах	Примечание	
									1
Итого									

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Категория объекта (укажите на то, что указывается в Едином государственном реестре недвижимости)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости (укажите полный адрес)	Код государства, по которому регистрируется объект недвижимости	Адрес (инсталляционный) объекта	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	Прочая недвижимость	Прочая недвижимость	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Курова, д.45	RUS		133 249 000,00	57,29	-
2	Прочая недвижимость	Прочая недвижимость	Республика Коми, г. Губаха, ул. д/п № 122	RUS		10 051 000,00	4,33	-
3	Прочая недвижимость	Прочая недвижимость	Республика Коми, г. Губаха, ул. д/п № 122	RUS		29 489 000,00	9,69	-
4	Прочая недвижимость	Прочая недвижимость	Республика Коми, г. Губаха, ул. д/п № 122	RUS		1 025 000,00	0,44	-
Итого						998 811 000,00	71,85	

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендатора	Сведения о документе, подтверждающем аренду (укажите номер документа, дату, место заключения, наименование арендодателя)	Категория объекта недвижимости (укажите вид объекта)	Наименование объекта недвижимости (укажите полный адрес)	Вид объекта	Код государства, по которому регистрируется объект недвижимости	Адрес (инсталляционный) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого											

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

№ строки	Наименование арендатора	Место заключения договора аренды	Сведения о документе, подтверждающем аренду (укажите номер документа, дату, место заключения, наименование арендодателя)	Код государства, по которому регистрируется объект недвижимости	Адрес (инсталляционный) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	УПСЗ "Системстрой-ИО ГО "Сыктывкар"	Сыктывкар, ул. Демьяна Булатова, д. 22	11 05 10 01002-20	RUS	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Курова, д.45	31.08.2025 00:00:00	783 300,00	0,34	-
Итого							783 300,00	0,34	

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

5.1. Инициативные права на договор участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (инсталляционный) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого											

5.2. Инициативные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникновении по договору, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) инициации разрешения на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо земельное участие, либо земельное участие для иных объектов в строительстве объекта

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

5.3. Имущественные права на договор, на основании которого осуществляется строительство (создание) объекта недвижимого имущества (в том числе на месте объекта недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (является частью которого) составляет актив ликвидационного инвестиционного фонда (названо инвестиционного фонда)

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

5.4. Имущественные права на договор, на основании которого осуществляется реконструкция объектов недвижимости, состоящие из активов ликвидационного инвестиционного фонда (названо инвестиционного фонда)

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

5.5. Иные имущественные права

Сведения, позволяющие отличать друг друга имущественные права	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	3	4
Итого	0,00	х

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

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

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

№ п/п	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ п/п	Наименование иностранной организации	Код иностранной регистрации (идентификационный номер налогоплательщика)	ИН иностранной коммерческой организацией	Виды деятельности, осуществляемые иностранной организацией	Размер доли участия в уставном капитале иностранной организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ п/п	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Код территории, на территории которой располагается недвижимость	Адрес (многоквартирный объект)	Назначение проектной документации (для строительства, реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

№ п/п	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Наименование кредитной организации, в которой заключен договор	СГРН кредитной организации, работающей с драгоценными металлами в составе активов фонда	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.6. Художественные ценности

№ п/п	Сведения, позволяющие идентифицировать имущество	Количество в описи активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	0,00	х

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

№ п/п	Сведения, позволяющие идентифицировать имущество	Количество в описи активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	0,00	0,00	0,00	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (физлица – физические лица)

№ п/п	Вид задолженности	Код валюты задолженности	Срок исполнения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	ИИН (ИН) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Примечание		
							Фактическая сумма задолженности	Дата 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	0,00	0,00	0,00	0,00	х

8.2. Дебиторская задолженность (физлица – юридические лица)

№ п/п	Вид задолженности	Код валюты задолженности	Срок исполнения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	ИНН (ИН) должника по договору	СГРН должника по договору	Максимальная сумма договора	Сумма дебиторской задолженности		Примечание	
								Фактическая сумма задолженности	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

2	Кредитная ставка	RUB	Датированные показания от 16.08.2018г. Итого	26.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ВашаФора"	19/08/27/19	30/11/00/31/0	RUB	452 501,36	452 501,36	0,19	-
3	Прочие расчеты	RUB	Р/сч. № 4071 Итого	Не установлен	Иркутская Область, г. Иркутск, ул. Мухоморова, д. 40/1, Городской округ Иркутск	02/05/23/00	300/02/01/30/0/0/0	RUB	220 654,53	220 654,53	0,10	-
Итого									3 876 317,00	3 876 317,00	1,07	

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (основная задолженность)	Код валюты задолженности	Описание взысканной задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора	Средний процент в договоре	Сумма кредиторской задолженности по расчету с учетом процентов	Идентификационный номер налогоплательщика	Код погашения расчетов	Примечание	Детализация по датам	
												1	2
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Итого								0,00				12	

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (основная задолженность)	Код валюты задолженности	Описание взысканной задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора	ИФН (ИН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код погашения расчетов	Сумма кредиторской задолженности по расчету с учетом процентов	Примечание	Детализация по датам	
												1	2
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый орган РФ	25.06.2018	ИП "С.А.И."	10/77/05/04/86	77/05/08/079	115183, Москва, ул. Жуковская 5, к. А 1	RUB	335 845,31	333 845,31	21,88	-
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый орган РФ	31.07.2018	ИП "С.А.И."	10/03/00/00/07	03/00/02/57	651102 Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр-т. Октябрь, 34	RUB	191 170,00	191 170,00	0,23	-
3	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый орган РФ	31.07.2018	ИП "С.А.И."	10/11/03/03/01	11/03/03/01	107981 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина д.5	RUB	671 095,00	671 095,00	44,02	-
4	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Принимая депозитного З/р № 48/2017, № 1172411 от 16.11.2010	10.07.2018	Уральская компания "Туринвест"	10/77/03/14/281	77/03/25/776	115142, Москва, г. Андреевский пр-т, д. 10, стр. 1, корпус 1, помещение 101	RUB	93 506,33	93 506,33	6,13	-
5	Расчеты с Спец.доп.обязанности	RUB	Договор № 193/З.С. СД, между управляющей специализированной депозитарной компанией (ИП) от 13.02.2010	08.07.2018	Зарплата управляющей специализированной депозитарной компанией "Депозитарий"	10/77/03/16/78	77/03/16/911	025167, Москва, г. Б. Маросовская ул., д. 10, стр. 10	RUB	32 721,83	32 721,83	2,14	-
6	Расчеты с реестратором	RUB	Служба реестра ФНС РФ от 13.09.2010	06.07.2018	Служба реестра ФНС РФ от 13.09.2010	10/27/00/1/0/28	27/00/1/0/281	025167, Москва, г. Б. Маросовская ул., д. 10, стр. 10	RUB	15 366,51	15 366,51	1,01	-
Итого										1 538 735,98	1 538 735,98	87,72	



Уполномоченный представитель должника
индивидуального предпринимателя (ф.и.о. и наименование фирмы)

Гареева А.П. (подпись, фамилия)
ИП "С.А.И." (наименование фирмы)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) в государственном реестре акционерных инвестиционных фондов)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификационному каталогу организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если таковой имеется)
«Вестпорт» паевой инвестиционный фонд недвижимости «Юникоп-западная область»	1977	Общество с ограниченной ответственностью «Уралинвестком» компания «Надземное управление»	21-000-1-00932	94172411

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Период отчетный	Период учета	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.07.2018	29.06.2018	RUБ

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на начало отчетного дня	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доход от оценки стоимости активов на текущую отчетную дату, в рублях	Доход от стоимости активов на текущую отчетную дату, в рублях
Денежные средства - всего	01	25 714 824,34	20 815 054,94	11,16	11,16
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	25 714 824,34	20 815 054,94	11,16	11,16
в том числе:					
в национальной валюте	01.01.01	25 714 824,34	20 815 054,94	11,16	11,16
на счетах по депозитам в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в национальной валюте	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 начало отчетного дня	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доход от оценки стоимости активов на текущую отчетную дату, в рублях	Доход от стоимости активов на текущую отчетную дату, в рублях
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских эмитентов	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
для обслуживания обязательств с залогом на ижд.					
государственный ценный бумага (облигация) федерального	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственный ценный бумага (облигация) субъектов Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальный ценный бумага	02.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальный ценный бумага	02.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российская депозитарная расписка	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционный талант (акция)	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные					
вклады российских эмитентов - все	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
вклады публичных акционеров	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
вклады публичных акционеров облигационных	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
вклады российских эмитентов	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с залогом (государственный облигационный сертификат)	02.09.01	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 начало отчетного дня	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доход от оценки стоимости активов на текущую отчетную дату, в рублях	Доход от стоимости активов на текущую отчетную дату, в рублях
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - облигации международных финансовых организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00

Расшифровка активов и обязательств, применяемых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровка раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	ИИН кредитной организации	Представительный номер кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ТОО «АКТИВ»	102779953704	258	3	8	Расчетный	25 714 824,34	11,19	19
Итого							25 714 824,34	11,19	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	ИИН кредитной организации	Представительный номер кредитной организации	Код валюты по депозиту	Субординированный депозит (Далит)	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1					8			0	0,00	10
Итого								0,00	0,00	11

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация (Далит)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1								9	10	12	13	14
Итого								9	10	0,00	13	14

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1							9	10	11	12
Итого							9	0,00	10	11

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1							9	10	11	12
Итого							9	0,00	10	11

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1							9	10	11	12
Итого							9	0,00	10	11

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1							9	10	11	12	
Итого							9	0,00	10	11	

2.6. Инвестиционные или иные инвестиционные фонды

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1							9	10	11	12
Итого							9	0,00	10	11

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество акций	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1							9	10	11	12
Итого							9	0,00	10	11

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселя	ОГРН векселя	ИНН векселя	Организация-получатель векселя	Срок платежа по векселу	Сумма актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмплета	ОГРН эмплета	ИНН эмплета	Организация-эмитент	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационный номер ипотечного сертификата участия с ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х

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

Номер строки	Сведения об облигации	ИНН лица, обязанного по ценной бумаге	ОГРН лица, обязанного по ценной бумаге	Количество в составе активов, штук	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	0,00	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмплета	Код государства	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмплета	Код организации	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмплета	Код депозитария	Код эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	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

3.5. Пая (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмплета	Код депозитария	Код эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмплета	Код депозитария	Код эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамма	Место хранения драгоценного металла	Средняя стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	Итого	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Наименование драгоценного металла, в котором в составе драгоценного металла содержится драгоценный металл	Средняя стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	Итого	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	0,00	0,00	х

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения о произведении	Количество произведений в составе активов, штук	Средняя стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	Итого	2	3	4	5
Итого	х	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Сведения о произведении	Количество произведений в составе активов, штук	Средняя стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	Итого	2	3	4	5
Итого	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (расшифровка) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Средняя стоимость актива	Сведения о документах, удостоверяющих задолженность	Средняя стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	Итого	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	0,00	х	0,00	0,00	х

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (расшифровка) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	ИНН (ПН) должника по договору	Средняя стоимость актива	Сведения о документах, удостоверяющих задолженность	Средняя стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание				
1	Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	х

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (расшифровка) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	ИНН (ПН) кредитора по договору	Средняя стоимость актива	Сведения о документах, удостоверяющих задолженность	Средняя стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание				
1	Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (расшифровка) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	ИНН (ПН) кредитора по договору	Средняя стоимость актива	Сведения о документах, удостоверяющих задолженность	Средняя стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание				
1	Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	х

Handwritten mark: NN

2	Рисчета с Управляющей Компанией	RU2B	Правка делового управления, р/с №10372-84172411 с 15.11.2010	14.09.2018	107735414281	77062378	115132, Москва г, Арбатский пр-т, дом 18, к/корпус 1, пом. 001/001/01	RUS	102 717,18	102 717,18	13,60	-
3	Рисчета с Спецдепозитарием	RU2B	Доверие №1935К-СД на имя ТОО «ИКС» (инвестор) и Специализированная депозитарная компания «ИКС» (депозитарий) с/с №10372-84172411 с 15.11.2010	01.08.2018	102700272018	7710188911	125167, Москва г, Марья 4-я ул, Дом № 6А	RUS	32 673,37	32 673,37	4,29	-
4	Рисчета с регистратором	RU2B	С/с на имя регистратора владения паями ПИФ №13.03.2018	07.08.2018	102700272018	7710188911	125167, Москва г, Марья 4-я ул, Дом № 6А	RUS	15 375,89	15 375,89	2,00	-
Итого									598 552,96	598 552,96	78,64	-

Уполномоченный представитель акционерного инвестиционного фонда «ИКС» (далее – «ИКС») (ИНН 77-07-0030001, ОГРН 1047700272018) (далее – «ИКС») (ИНН 77-07-0030001, ОГРН 1047700272018)

Г.Иванов А.П. (подпись, фамилия)

Г.Н.Петрова (подпись, фамилия)



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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Краткое наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Краткое наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (идентификационный номер) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (далее - идентификационный номер)
Заявленный вид деятельности инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Идентификационный номер акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Общество с ограниченной ответственностью "Идеальные инвестиции"	21-000-1-00002	50172411
Дата окончания периода, за который подготовлена справка	1977			

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.03.2018	31.03.2018	1030

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства - всего	01	26 824 869,31	26 711 624,34	14,45	14,54
в том числе:					
в наличные	01.01	26 824 869,31	26 711 624,34	14,45	14,54
в валюту Российской Федерации	01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в рублевые депозиты в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в валюту иностранных государств	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских субъектов Российской Федерации	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации субъектов Российской 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 Российской Федерации	02.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции публичных акционерных обществ иностранных государств	02.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

28

в том числе:	03.01.01	03.01	03.00	03.00
объекты недвижимости	03.01.02	03.00	03.00	03.00
объекты недвижимости, находящиеся в собственности	03.02	03.00	03.00	03.00
объекты недвижимости, находящиеся в залоге	03.03	03.00	03.00	03.00
объекты недвижимости, находящиеся в долевой собственности	03.04	03.00	03.00	03.00
иные объекты недвижимости	03.05	03.00	03.00	03.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на начало отчетного периода		Сумма (стоимость) на конец отчетного периода		Дифференциал
		3	4	5	6	
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	04	121 879 000,00	107 507 000,00	65,26	65,00	
в том числе:						
недвижимое имущество, находящееся в собственности	04.01	120 943 000,00	106 814 000,00	64,92	65,32	
недвижимое имущество, находящееся в залоге	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	
недвижимое имущество, находящееся в долевой собственности	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные объекты недвижимости	04.04	836 000,00	703 000,00	0,34	0,34	

Подраздел 5. Иные активы (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитные договоры и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на начало отчетного периода		Сумма (стоимость) на конец отчетного периода		Дифференциал
		3	4	5	6	
Иные активы	05	34 244 645,00	34 244 645,00	10,30	10,50	
в том числе:						
долевая собственность на объекты недвижимости	05.01	34 244 645,00	34 244 645,00	10,30	10,50	
иные активы	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на начало отчетного периода		Сумма (стоимость) на конец отчетного периода		Дифференциал
		3	4	5	6	
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	06	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
денежные требования по кредитным договорам	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00	
денежные требования по договорам займа	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00	

80

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на начало отчетного периода	Сумма (стоимость) на конец отчетного периода	Доход от оценки стоимости имущества на начало отчетного периода	Доход от оценки стоимости имущества на конец отчетного периода
Иное имущество - доход в том числе:	07	0,00	0,00	0,00	0,00
доход в уставном капитале российских субъектов с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доход от участия в уставном капитале иностранных субъектов с ограниченной ответственностью	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
доход от участия в уставном капитале иностранных субъектов с ограниченной ответственностью в том числе:	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
доход от участия в уставном капитале иностранных субъектов с ограниченной ответственностью в том числе:	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
доход от участия в уставном капитале иностранных субъектов с ограниченной ответственностью в том числе:	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
доход от участия в уставном капитале иностранных субъектов с ограниченной ответственностью в том числе:	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на начало отчетного периода	Сумма (стоимость) на конец отчетного периода	Доход от оценки стоимости имущества на начало отчетного периода	Доход от оценки стоимости имущества на конец отчетного периода
Дебиторская задолженность - всего	08	3 547 940,00	4 026 300,00	1,00	1,00
дебиторская задолженность по профессиональным участникам на территории Российской Федерации	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
дебиторская задолженность по профессиональным участникам на территории Российской Федерации в том числе:	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
дебиторская задолженность по профессиональным участникам на территории Российской Федерации в том числе:	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
дебиторская задолженность по профессиональным участникам на территории Российской Федерации в том числе:	08.04	3 547 940,00	4 026 300,00	1,00	1,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на начало отчетного периода	Стоимость на конец отчетного периода	Доход от оценки стоимости имущества на начало отчетного периода	Доход от оценки стоимости имущества на конец отчетного периода
Общая стоимость активов (сумма строк 01-09)	09	198 285 175,71	231 563 726,33	100,01	100,01

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Взнесена на отчетный период	Взнесена на начало отчетного периода	Доход от оценки стоимости имущества на начало отчетного периода	Доход от оценки стоимости имущества на конец отчетного периода
Материальные обязательства	10	367 390,00	508 553,06	0,25	0,25
финансовые обязательства	11	178 337,10	183 872,90	0,10	0,10
в том числе:	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
финансовые обязательства - всего	11.2	178 337,10	183 872,90	0,10	0,10
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	545 727,10	692 425,96	0,35	0,35

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на начало отчетного периода	Значение показателя на конец отчетного периода
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	143 948 048,60	164 637 300,37
Значение чистых активов (разность строк 09 и 12) в том числе:	14	566 400,00000	566 400,00000
Значение чистых активов (разность строк 09 и 12) в том числе:	15	310,00	310,24

21

Расшифровка раздела III «Активы»
Подраздел 1. Денежные средства

Расшифровка активов и обязательств, применяя к расчету стоимости чистых активов

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	Расшифровка номера кредитной организации	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Тинькофф Банк	10277090304	2000	4	8	Расчетный	26 904 000,31	9	10
Итого							26 904 000,31	14,65	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	Расшифровка номера кредитной организации	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты по договору	Субординированный депозит (да/нет)	Дата	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1					8			9	10	
Итого								0,00	0,00	11

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе выпуска	Стоимость облигаций	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1					8	7		9	10	11	12	13	14
Итого								9	0,00	0,00	0,00	13	14

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе выпуска	Стоимость облигаций	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1					9	9	0,00	11	12
Итого							0,00	0,00	13

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Субъект Российской Федерации	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе выпуска	Стоимость облигаций	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1						9	9	0,00	11	12
Итого							9	0,00	11	12

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Муниципальное образование	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе выпуска	Стоимость облигаций	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1						9	9	0,00	11	12
Итого							9	0,00	11	12

2.5. Российские депозитарные расписания

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе выпуска	Стоимость облигаций	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1					7		9	9	0,00	11	12	13
Итого							9	0,00	11	12	13	14

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе выпуска	Стоимость облигаций	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1					9	9	0,00	11	12	
Итого							9	0,00	11	12

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество акций в составе выпуска	Стоимость акций	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1					9	9	0,00	11	12	
Итого							9	0,00	11	12

82

№ п/п	Наименование эмиссии	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Сфера деятельности эмитента	Код ISIN (если применимо)	Категория облигаций	Количество облигаций в составе эмитента	Стоимость облигаций	Дата отбытия обязательств	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2.8. Внешние российские облигационные обязательства

№ п/п	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Сфера деятельности эмитента	Стоимость облигаций	Примечание
1		3	4	5	6	7	8
Итого	2	3	4	5	6	7	8

2.9. Облигации с иностранным поручителем

№ п/п	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Сфера деятельности эмитента	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций в составе эмитента	Стоимость облигаций	Дата отбытия обязательств	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ п/п	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Сфера деятельности эмитента	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций в составе эмитента	Стоимость облигаций	Дата отбытия обязательств	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

№ п/п	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Сфера деятельности эмитента	Стоимость облигаций	Примечание
1		3	4	5	6	7	8
Итого	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ п/п	Наименование облигации	Код государства регистрации эмитента	ИИН эмитента	Сфера деятельности эмитента	Дата погашения	Код ISIN (если применимо)	Дата отбытия обязательств	Стоимость облигаций	Количество облигаций в составе эмитента	Код валюты облигаций	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.2. Облигации иностранных государств

№ п/п	Наименование облигации	Код государства регистрации эмитента	ИИН эмитента	Сфера деятельности эмитента	Дата погашения	Код ISIN (если применимо)	Дата отбытия обязательств	Стоимость облигаций	Количество облигаций в составе эмитента	Код валюты облигаций	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ п/п	Наименование облигации	Код государства регистрации эмитента	ИИН эмитента	Сфера деятельности эмитента	Дата погашения	Код ISIN (если применимо)	Дата отбытия обязательств	Стоимость облигаций	Количество облигаций в составе эмитента	Код валюты облигаций	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ п/п	Наименование облигации	Код государства регистрации эмитента	ИИН эмитента	Сфера деятельности эмитента	Дата погашения	Код ISIN (если применимо)	Дата отбытия обязательств	Стоимость облигаций	Количество облигаций в составе эмитента	Код валюты облигаций	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ п/п	Наименование облигации	Код государства регистрации эмитента	ИИН эмитента	Сфера деятельности эмитента	Дата погашения	Код ISIN (если применимо)	Дата отбытия обязательств	Стоимость облигаций	Количество облигаций в составе эмитента	Код валюты облигаций	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.6. Лица иностранных валютных обществ

Номер строки	Наименование валютного общества	Код государства (реквизиты)	ИН валютного общества	Регистраторский номер валютного общества	Код ИВН (реквизиты)	Код валюты (наименование валюты)	Количество акций, штук	Стоимость акций, в рублях	Дата отбытия стоимости акций, в рублях	Дата отбытия стоимости акций, в рублях	Наименование Бумаги
Итого:							0	0,00	0,00	0,00	

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование ценной бумаги	ИН лица, обязанного по ценной бумаге	Код государства (реквизиты)	Код валюты	Количество акций, штук	Стоимость акций, в рублях	Дата отбытия стоимости акций, в рублях	Примечание
Итого:					0	0,00	0,00	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Код объекта (по кадастровому номеру)	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта (для учета земельной доли в праве собственности)	Код государства (реквизиты)	Адрес (наименование субъекта)	Стоимость, в рублях	Дата отбытия стоимости, в рублях	Примечание
1	1135:010302:110	Прочие объекты недвижимости	Прочие объекты недвижимости	земельный участок - земельная доля в праве собственности	RUS	Иркутская обл., Завитинский район, с/пос. центр "5-е июля", кадастровый номер 1135:010302:110	87 378 000,00	4.01.21	-
2	02:56:00606:3160	Прочие объекты недвижимости	Прочие объекты недвижимости	земельный участок - земельная доля в праве собственности	RUS	Бамбуриновский район, с/пос. центр "5-е июля", кадастровый номер 02:56:00606:3160	10 651 000,00	5.40	-
3	02:56:00606:3160	Прочие объекты недвижимости	Прочие объекты недвижимости	земельный участок - земельная доля в праве собственности	RUS	Бамбуриновский район, с/пос. центр "5-е июля", кадастровый номер 02:56:00606:3160	27 493 000,00	12.07	-
4	02:56:00606:3161	Прочие объекты недвижимости	Прочие объекты недвижимости	земельный участок - земельная доля в праве собственности	RUS	Бамбуриновский район, с/пос. центр "5-е июля", кадастровый номер 02:56:00606:3161	1 025 000,00	0.25	-
Итого:						125 547 000,00	84,62		

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество арендодателя	Сведения об объекте недвижимости	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Код субъекта Российской Федерации	Адрес (наименование субъекта)	Стоимость, в рублях	Дата отбытия стоимости, в рублях	Примечание
1							0,00	0,00	
Итого:							0,00	0,00	

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ИН арендодателя	Место нахождения арендодателя	Код субъекта Российской Федерации	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Код субъекта Российской Федерации	Адрес (наименование субъекта)	Стоимость, в рублях	Дата отбытия стоимости, в рублях	Примечание
1	УК "СЗ"	13310100007	Иркутская обл., Слюдянка ул. "Славянка"	RUS	земельный участок - земельная доля в праве собственности	земельный участок - земельная доля в праве собственности	RUS	Иркутская обл., Слюдянка ул. "Славянка"	31 087 205 000,00	11.10.20	-
Итого:									31 087 205 000,00	11.10.20	

8/1

Подраздел 5. Инициативные права (в полномочиях право аренды недвижимого имущества, право на кредитные договоры и договоры займа и групп

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Инициативные права на договор участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Дата подписания договора	Стоимость объекта	Дата отбытия обязательств участника	Примечание	
1	ГР-1018Р70ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «УАРН»	101779660981	Гостиничный комплекс с аккорд-инвестментами квартирного назначения	127548, Москва, Г. Пушкинский ул. д.101, стр.1	3 184 716,00	1,71	-	
2	ГР-1018Р70ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «УАРН»	101779660981	Гостиничный комплекс с аккорд-инвестментами квартирного назначения	127548, Москва, Г. Пушкинский ул. д.101, стр.1	3 184 716,00	1,71	-	
3	ГР-1018Р70ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «УАРН»	101779660981	Гостиничный комплекс с аккорд-инвестментами квартирного назначения	127548, Москва, Г. Пушкинский ул. д.101, стр.1	4 522 106,00	2,43	-	
4	ГР-1018Р70ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «УАРН»	101779660981	Гостиничный комплекс с аккорд-инвестментами квартирного назначения	127548, Москва, Г. Пушкинский ул. д.101, стр.1	3 377 148,00	1,81	-	
5	ГР-1018Р70ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «УАРН»	101779660981	Гостиничный комплекс с аккорд-инвестментами квартирного назначения	127548, Москва, Г. Пушкинский ул. д.101, стр.1	2 694 000,00	1,45	-	
6	ГР-1018Р70ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «УАРН»	101779660981	Гостиничный комплекс с аккорд-инвестментами квартирного назначения	127548, Москва, Г. Пушкинский ул. д.101, стр.1	622 891,50	0,33	-	
7	ГР-1018Р70ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «УАРН»	101779660981	Гостиничный комплекс с аккорд-инвестментами квартирного назначения	127548, Москва, Г. Пушкинский ул. д.101, стр.1	622 891,50	0,33	-	
8	ГР-1018Р70ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «УАРН»	101779660981	Гостиничный комплекс с аккорд-инвестментами квартирного назначения	127548, Москва, Г. Пушкинский ул. д.101, стр.1	622 891,50	0,33	-	
9	ГР-1018Р70ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «УАРН»	101779660981	Гостиничный комплекс с аккорд-инвестментами квартирного назначения	127548, Москва, Г. Пушкинский ул. д.101, стр.1	622 891,50	0,33	-	
10	ГР-1018Р70ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «УАРН»	101779660981	Гостиничный комплекс с аккорд-инвестментами квартирного назначения	127548, Москва, Г. Пушкинский ул. д.101, стр.1	622 891,50	0,33	-	
11	ГР-1018Р70ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «УАРН»	101779660981	Гостиничный комплекс с аккорд-инвестментами квартирного назначения	127548, Москва, Г. Пушкинский ул. д.101, стр.1	622 891,50	0,33	-	

25

24	ГР-1018P/00U	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «УФРА»	10177960081	Государственный контракт с акционерным обществом «УФРА»	127546, Москва, г. Провинная ул., д.10, 2-й этаж	622 891,50	0,33	-
25	ГР-1018P/00U	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «УФРА»	10177960081	Государственный контракт с акционерным обществом «УФРА»	127546, Москва, г. Провинная ул., д.10, 2-й этаж	622 891,50	0,33	-
26	ГР-1018P/00U	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «УФРА»	10177960081	Государственный контракт с акционерным обществом «УФРА»	127546, Москва, г. Провинная ул., д.10, 2-й этаж	622 891,50	0,33	-
27	ГР-1018P/00U	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «УФРА»	10177960081	Государственный контракт с акционерным обществом «УФРА»	127546, Москва, г. Провинная ул., д.10, 2-й этаж	622 891,50	0,33	-
28	ГР-1018P/00U	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «УФРА»	10177960081	Государственный контракт с акционерным обществом «УФРА»	127546, Москва, г. Провинная ул., д.10, 2-й этаж	622 891,50	0,33	-
29	ГР-1018P/00U	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «УФРА»	10177960081	Государственный контракт с акционерным обществом «УФРА»	127546, Москва, г. Провинная ул., д.10, 2-й этаж	622 891,50	0,33	-
30	ГР-1018P/00U	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «УФРА»	10177960081	Государственный контракт с акционерным обществом «УФРА»	127546, Москва, г. Провинная ул., д.10, 2-й этаж	622 891,50	0,33	-
31	ГР-1018P/00U	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «УФРА»	10177960081	Государственный контракт с акционерным обществом «УФРА»	127546, Москва, г. Провинная ул., д.10, 2-й этаж	487 500,00	0,25	-
32	ГР-1018P/00U	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «УФРА»	10177960081	Государственный контракт с акционерным обществом «УФРА»	127546, Москва, г. Провинная ул., д.10, 2-й этаж	904 202,40	0,50	-
33	ГР-1018P/00U	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «УФРА»	10177960081	Государственный контракт с акционерным обществом «УФРА»	127546, Москва, г. Провинная ул., д.10, 2-й этаж	154 005,40	0,08	-
34	ГР-1018P/00U	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «УФРА»	10177960081	Государственный контракт с акционерным обществом «УФРА»	127546, Москва, г. Провинная ул., д.10, 2-й этаж	154 005,40	0,08	-
Итого:								34 244 605,30	19,38	

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

№ строки	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОПН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Сумма договора	Доля от общей стоимости имущества	Примечание

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

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

№ п/п	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Наименование субъекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Место нахождения объекта недвижимости по договору	Степень участия в уставном капитале	Доля от общей стоимости активов в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	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)

№ п/п	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Наименование субъекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Место нахождения объекта недвижимости по договору	Степень участия в уставном капитале	Доля от общей стоимости активов в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00

5.5. Иные имущественные права

№ п/п	Сведения об определении стоимости актива	Дата от общей стоимости активов 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)

№ п/п	№ документа	Дата заключения документа (договора займа)	Срок исполнения документа (договора займа)	Код государственного регистрационного документа по договору займа	Фамилия, имя, отчество (полное наименование) должника по договору займа	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору займа	Степень обеспечения обязательств по договору займа	Доля от общей стоимости активов в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00

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

№ п/п	№ документа	Дата заключения документа (договора займа)	Срок исполнения документа (договора займа)	Код государственного регистрационного документа по договору займа	Наименование должника по договору займа	Место нахождения должника по договору займа	ИВН (ИН) должника по договору займа	Степень обеспечения обязательств по договору займа	Доля от общей стоимости активов в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ п/п	№ документа	Дата заключения документа (договора займа)	Срок исполнения документа (договора займа)	Код государственного регистрационного документа по договору займа	Фамилия, имя, отчество (полное наименование) должника по договору займа	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору займа	Степень обеспечения обязательств по договору займа	Доля от общей стоимости активов в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ п/п	№ документа	Дата заключения документа (договора займа)	Срок исполнения документа (договора займа)	Код государственного регистрационного документа по договору займа	Наименование должника по договору займа	Место нахождения должника по договору займа	ИВН (ИН) должника по договору займа	Степень обеспечения обязательств по договору займа	Доля от общей стоимости активов в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ п/п	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Вид доли	ИВН (ИН) общества с ограниченной ответственностью	Степень участия в уставном капитале	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

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	Тип участия (полное, простое)	Вид доли участия (акция, паевая доля)	Срок участия	Сумма участия	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	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	Код государственной регистрации	Адрес (местоположение)	Местонахождение (для строительства)	Сумма участия	Дата отбытия обязательств	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	Сумма участия	Дата отбытия обязательств	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	Кредитная организация	Сумма участия	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	x	x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Содержание произведения	Количество и состояние	Сумма участия	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Содержание имущества	Количество и состояние	Сумма участия	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сумма участия	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сумма участия	Дата отбытия обязательств	Примечание	Сумма дебиторской задолженности			
								Фактическая сумма задолженности	Дата отбытия обязательств		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Решение №193	RUB	Наличный расчет РФ	30.06.2019	77506679	10/7/2019	11935, Москва г. Корсаковская 5-я ул. д.№1	RU2	3 202 191,11	3 202 191,11	1,22
2	Первичные документы	RUB	Решение суда	По решению №193 от 21.03.2018	20100812800100	08/25/2020	40318, Екатеринбург г. Свердловская г. Рыбинский ул.	RU2	220 664,03	220 664,03	0,12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	3 422 855,14	3 422 855,14	1,34

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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (далее - наименование фонда)	Краткое наименование фонда (далее - наименование фонда)	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (далее - наименование фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКПО)
Акционерное общество "Уральская инвестиционная компания" (ООО "УИК")	ИИФ	Общество с ограниченной ответственностью "Уральская инвестиционная компания" (ООО "УИК")	21-000-1-00022	94172411

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3	4
Текущая отчетная дата	Периодичность отчетов	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
26.02.2018	31.02.2018	RUB	

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Изменения стоимости активов на отчетную дату	Дата отчета
Денежные средства - всего	01	27 495 665,14	26 024 893,31	14,74	14.08
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - в валюте Российской Федерации	01.01.01	27 495 665,14	26 024 893,31	14,74	14.08
на счетах в банках у агентов по страхованию жизни	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	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	Изменения стоимости активов на отчетную дату	Дата отчета
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
для коллективных договоров, договоров страхования и т.п.	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции (доли в уставном капитале)	02.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции (доли в уставном капитале)	02.02.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.02.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.02.03	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

в том числе:	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
объем аренды помещений	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
аренда помещений	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
аренда помещений для размещения объектов	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
аренда помещений для размещения объектов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
аренда помещений для размещения объектов	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
аренда помещений для размещения объектов	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		Денежные средства		Доля в стоимости имущества на отчетную дату
		текущую отчетную дату	3	на предыдущую отчетную дату	4	
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего	04	121 579 800,00		121 579 800,00		66,18
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества на территории Российской Федерации - всего	04.01	120 943 000,00		120 943 000,00		65,67
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества на территории Российской Федерации - в том числе:	04.02	0,00		0,00		0,00
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества на территории Российской Федерации - в том числе:	04.03	600 800,00		600 800,00		0,34
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества на территории Российской Федерации - в том числе:	04.04	0,00		0,00		0,00

Подраздел 5. Иные активы (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитные договоры и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на		Денежные средства		Доля в стоимости имущества на отчетную дату
		текущую отчетную дату	3	на предыдущую отчетную дату	4	
Иные активы - всего	05	34 244 645,50		34 244 645,50		18,52
Иные активы на территории Российской Федерации - всего	05.01	34 244 645,50		34 244 645,50		18,54
Иные активы на территории Российской Федерации - в том числе:	05.02	0,00		0,00		0,00
Иные активы на территории Российской Федерации - в том числе:	05.03	0,00		0,00		0,00
Иные активы на территории Российской Федерации - в том числе:	05.04	0,00		0,00		0,00
Иные активы на территории Российской Федерации - в том числе:	05.05	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		Денежные средства		Доля в стоимости имущества на отчетную дату
		текущую отчетную дату	3	на предыдущую отчетную дату	4	
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00		0,00		0,00
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - в том числе:	06.01	0,00		0,00		0,00
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - в том числе:	06.02	0,00		0,00		0,00

Подраздел 7. Иные имущества, не указанные в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на		Доля от общей		Доля от стоимости имущества на отчетную дату
		текущую дату	предыдущую дату	стоимость имущества на текущую дату	стоимость имущества на предыдущую дату	
Иные имущественные права	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
договоры участия в уставных капиталах российских компаний и товариществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
договоры участия в уставных капиталах иностранных компаний и товариществ с ограниченной ответственностью	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
договоры участия в уставных капиталах российских компаний и товариществ с ограниченной ответственностью и иностранных компаний и товариществ с ограниченной ответственностью	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредитный при выкупе выданных акционерными обществами облигаций	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные договоры участия в уставных капиталах российских компаний и товариществ с ограниченной ответственностью	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные договоры участия в уставных капиталах иностранных компаний и товариществ с ограниченной ответственностью	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права, не указанные в строках 07.01-07.04	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права, не указанные в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на		Доля от общей		Доля от стоимости имущества на отчетную дату
		текущую дату	предыдущую дату	стоимость имущества на текущую дату	стоимость имущества на предыдущую дату	
Дебиторская задолженность - всего	08	3 542 000,00	3 542 000,00	1,72	1,74	1,74
в том числе:						
предприятия, находящиеся в процессе реорганизации	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные организации (юридические лица) на территории Российской Федерации	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные организации (юридические лица) на территории иностранных государств	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные организации (юридические лица) на территории иностранных государств	08.04	3 542 000,00	3 542 000,00	1,72	1,74	1,74

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на		Доля от	
		текущую дату	предыдущую дату	стоимость имущества на текущую дату	стоимость имущества на предыдущую дату
Общая стоимость активов (сумма строк 01-09)	09	186 522 196,25	186 295 175,23	100,97	100,97

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Балансовая стоимость		Доля от общей		Доля от стоимости имущества на отчетную дату
		текущую дату	предыдущую дату	стоимость имущества на текущую дату	стоимость имущества на предыдущую дату	
Кредиторская задолженность	10	1 501 000,00	657 200,00	0,77	0,85	0,85
Резерв на оплату дебиторской задолженности - всего	11	259 765,34	198 337,10	0,14	0,11	0,11
в том числе:						
резерв на оплату дебиторской задолженности по обязательствам перед банками	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные резервы на оплату дебиторской задолженности	11.2	259 765,34	198 337,10	0,14	0,11	0,11
иные обязательства (сумма строк 10-13)	12	1 760 765,34	1 185 537,10	0,91	0,96	0,96
Общая стоимость обязательств (сумма строк 10-13)	13	1 760 765,34	1 185 537,10	0,91	0,96	0,96

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Зачисленные показатели на		Доля от
		текущую дату	предыдущую дату	
Стоимость чистых активов (сумма строк 14 и 15)	15	184 761 430,91	185 109 638,13	100,23
Кредиторская задолженность перед акционерами	14	506 000,00	566 000,00	0,27
Стоимость чистых активов акционеров	15	310,91	310,91	0,00

03

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	Полное наименование кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, сберегательный и др.)	Сумма денежных средств	Дата отбора информации	Примечание
1	ТРАСТ	3327390304	ТРАСТ	6	7	37 492 665,11	14.11	10
Итого						37 492 665,11	14.11	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	Полное наименование кредитной организации	Код валюты по депозиту	Сумма денежных средств	Дата отбора информации	Примечание
1				6	0		11
Итого					0		

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированный абет или нет	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов	Сумма в активах	Дата отбора информации	Наименование бумаг	Примечание
1					7		9	10	11	12	13	14
Итого								10	0,00	0,00		

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов	Сумма в активах	Дата отбора информации	Наименование бумаг	Примечание	
1					7	9	0,00	11	12	13	14
Итого						9	0,00				

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование субъекта Российской Федерации	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов	Сумма в активах	Дата отбора информации	Наименование бумаг	Примечание	
1					7	9	0,00	11	12	13	14
Итого						9	0,00				

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов	Сумма в активах	Дата отбора информации	Наименование бумаг	Примечание	
1					7	9	0,00	11	12	13	14
Итого						9	0,00				

2.5. Российские депозитарные расписания

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов	Сумма в активах	Дата отбора информации	Наименование бумаг	Примечание	
1					7	9	0,00	11	12	13	14
Итого						9	0,00				

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

Номер строки	Наименование фонда	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов	Сумма в активах	Дата отбора информации	Наименование бумаг	Примечание	
1					7	9	0,00	11	12	13	14
Итого						9	0,00				

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов	Сумма в активах	Дата отбора информации	Наименование бумаг	Примечание	
1					7	9	0,00	11	12	13	14
Итого						9	0,00				

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмиссии	ИВН эмиссии	Организационно-правовая форма эмитента	Код по ОКВЭД (классификация)	Код ISIN (если применимо)	Классификация облигаций	Количество в составе депозитария	Стоимость в рублях	Дата отбытия стоимости депозитария	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.Б. Бесписьменные координатные облигации

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмиссии	ИВН эмиссии	Организационно-правовая форма эмитента	Срок эмиссии по акциям	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости депозитария	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

2.В. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмиссии	ИВН эмиссии	Организационно-правовая форма эмитента	Срок эмиссии по акциям	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости депозитария	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмиссии	ИВН эмиссии	Организационно-правовая форма эмитента	Срок эмиссии по акциям	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости депозитария	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 заимствования)

Номер строки	Наименование эмиссии	ИВН эмиссии	ОГРН эмиссии	Количество в составе депозитария	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости депозитария	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 эмиссии	Код государства регистрации эмитента (ISO3166)	ИВН эмиссии	Субординированная облигация (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе депозитария	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости депозитария	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмиссии	Код государства регистрации эмитента (ISO3166)	ИВН эмиссии	Регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество в составе депозитария	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости депозитария	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмиссии	ИВН эмиссии	Регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество в составе депозитария	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости депозитария	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

3.4. Иностранные депозитарные расписания

Номер строки	Наименование эмиссии	Код государства регистрации эмитента (ISO3166)	ИВН эмиссии	Регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество в составе депозитария	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости депозитария	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

3.5. Пай (доля) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмиссии	Код государства регистрации эмитента (ISO3166)	ИВН эмиссии	Регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество в составе депозитария	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости депозитария	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер строки	Число договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Инициатор (инициаторы) договора	Сумма сделки	Дата от подписания договора в пользу инициатора	Примечание
1	ГР-101/КР/ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАР"	103779605081	Гостиничный комплекс с апартаментами в микрорайоне	квартиры - апартаменты в составе Б-02-4 общей площадью 333,5 кв. м	127548, Москва г., Прямая ул., дом № 4А	3 184 716,00	1,71	-
2	ГР-101/КР/ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАР"	103779605081	Гостиничный комплекс с апартаментами в микрорайоне	квартиры - апартаменты в составе Б-02-3 общей площадью 332,5 кв. м	127548, Москва г., Прямая ул., дом № 4А	3 194 350,00	1,71	-
3	ГР-101/КР/ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАР"	103779605081	Гостиничный комплекс с апартаментами в микрорайоне	квартиры - апартаменты в составе Б-01-3 общей площадью 332,5 кв. м	127548, Москва г., Прямая ул., дом № 4А	4 032 100,00	2,40	-
4	ГР-101/КР/ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАР"	103779605081	Гостиничный комплекс с апартаментами в микрорайоне	квартиры - апартаменты в составе Б-01-3 общей площадью 333,5 кв. м	127548, Москва г., Прямая ул., дом № 4А	3 377 140,00	1,81	-
5	ГР-101/КР/ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАР"	103779605081	Гостиничный комплекс с апартаментами в микрорайоне	квартиры - апартаменты в составе Б-01-3 общей площадью 333,5 кв. м	127548, Москва г., Прямая ул., дом № 4А	2 688 050,00	1,44	-
6	ГР-101/КР/ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАР"	103779605081	Гостиничный комплекс с апартаментами в микрорайоне	квартиры - апартаменты в составе Б-02-4 общей площадью 333,5 кв. м	127548, Москва г., Прямая ул., дом № 4А	622 891,50	0,33	-
7	ГР-101/КР/ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАР"	103779605081	Гостиничный комплекс с апартаментами в микрорайоне	квартиры - апартаменты в составе Б-02-4 общей площадью 333,5 кв. м	127548, Москва г., Прямая ул., дом № 4А	622 891,50	0,33	-
8	ГР-101/КР/ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАР"	103779605081	Гостиничный комплекс с апартаментами в микрорайоне	квартиры - апартаменты в составе Б-02-3 общей площадью 332,5 кв. м	127548, Москва г., Прямая ул., дом № 4А	622 891,50	0,33	-
9	ГР-101/КР/ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАР"	103779605081	Гостиничный комплекс с апартаментами в микрорайоне	квартиры - апартаменты в составе Б-02-3 общей площадью 332,5 кв. м	127548, Москва г., Прямая ул., дом № 4А	622 891,50	0,33	-
10	ГР-101/КР/ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАР"	103779605081	Гостиничный комплекс с апартаментами в микрорайоне	квартиры - апартаменты в составе Б-01-3 общей площадью 332,5 кв. м	127548, Москва г., Прямая ул., дом № 4А	622 891,50	0,33	-
11	ГР-101/КР/ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАР"	103779605081	Гостиничный комплекс с апартаментами в микрорайоне	квартиры - апартаменты в составе Б-01-3 общей площадью 332,5 кв. м	127548, Москва г., Прямая ул., дом № 4А	622 891,50	0,33	-

24	ГР-1018Р/00/07	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «ЮАР»	10177360081	Государственный контракт с акционерным обществом	127548, Москва, Провинный ул. д.107, литер А, корпус 2	127548, Москва, Провинный ул. д.107, литер А, корпус 2	622 891,50	0,33	-
25	ГР-1018Р/00/07	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «ЮАР»	10177360081	Государственный контракт с акционерным обществом	127548, Москва, Провинный ул. д.107, литер А, корпус 2	127548, Москва, Провинный ул. д.107, литер А, корпус 2	622 891,50	0,33	-
26	ГР-1018Р/00/07	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «ЮАР»	10177360081	Государственный контракт с акционерным обществом	127548, Москва, Провинный ул. д.107, литер А, корпус 2	127548, Москва, Провинный ул. д.107, литер А, корпус 2	622 891,50	0,33	-
27	ГР-1018Р/00/07	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «ЮАР»	10177360081	Государственный контракт с акционерным обществом	127548, Москва, Провинный ул. д.107, литер А, корпус 2	127548, Москва, Провинный ул. д.107, литер А, корпус 2	622 891,50	0,33	-
28	ГР-1018Р/00/07	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «ЮАР»	10177360081	Государственный контракт с акционерным обществом	127548, Москва, Провинный ул. д.107, литер А, корпус 2	127548, Москва, Провинный ул. д.107, литер А, корпус 2	622 891,50	0,33	-
29	ГР-1018Р/00/07	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «ЮАР»	10177360081	Государственный контракт с акционерным обществом	127548, Москва, Провинный ул. д.107, литер А, корпус 2	127548, Москва, Провинный ул. д.107, литер А, корпус 2	622 891,50	0,33	-
30	ГР-1018Р/00/07	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «ЮАР»	10177360081	Государственный контракт с акционерным обществом	127548, Москва, Провинный ул. д.107, литер А, корпус 2	127548, Москва, Провинный ул. д.107, литер А, корпус 2	622 891,50	0,33	-
31	ГР-1018Р/00/07	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «ЮАР»	10177360081	Государственный контракт с акционерным обществом	127548, Москва, Провинный ул. д.107, литер А, корпус 2	127548, Москва, Провинный ул. д.107, литер А, корпус 2	487 593,80	0,25	-
32	ГР-1018Р/00/07	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «ЮАР»	10177360081	Государственный контракт с акционерным обществом	127548, Москва, Провинный ул. д.107, литер А, корпус 2	127548, Москва, Провинный ул. д.107, литер А, корпус 2	924 392,40	0,50	-
33	ГР-1018Р/00/07	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «ЮАР»	10177360081	Государственный контракт с акционерным обществом	127548, Москва, Провинный ул. д.107, литер А, корпус 2	127548, Москва, Провинный ул. д.107, литер А, корпус 2	154 065,40	0,08	-
34	ГР-1018Р/00/07	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «ЮАР»	10177360081	Государственный контракт с акционерным обществом	127548, Москва, Провинный ул. д.107, литер А, корпус 2	127548, Москва, Провинный ул. д.107, литер А, корпус 2	154 065,40	0,08	-
Итого:									34 244 805,50	18,36	-

5.2. Муниципальные права, связанные с возмездием права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возмездием 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) возмездием разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо заключение либо исполнение денежного обязательства или иное имущество в строительстве объекта

№ строки	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Наименование документа по договору	СФРН (ПН) документа	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Расшифровка объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Сумма сделки	Доля в общей стоимости имущества	Примечания
----------	-------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------	---	---	--------------	----------------------------------	------------

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Ссылка на наименование актива	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов предприятия	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	0,00	x

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

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код государственного регистрационного учета (договора займа)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения об обеспечении обязательства по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов предприятия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код государственного регистрационного учета (договора займа)	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИВЛ (ИН) должника по договору	Способ обеспечения обязательства по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов предприятия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код государственного регистрационного учета (договора займа)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения об обеспечении обязательства по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов предприятия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код государственного регистрационного учета (договора займа)	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИВЛ (ИН) должника по договору	Способ обеспечения обязательства по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов предприятия	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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества	ИВЛ (ИН) общества	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов предприятия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0,00	0,00	x

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации)	Тип участия (полное, простое)	Виды деятельности, осуществляемые организацией	Размер доли участия	Дата отобранных документов	Статус участия	Дата отобранных документов	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Код территории, на которой расположен объект	Назначение объекта недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Наименование проектной документации	Дата отобранных документов	Стоимость участия	Дата отобранных документов	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценных металлов	Масса драгоценных металлов	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость участия	Дата отобранных документов	Примечание	
							1
Итого	x	x	x	0,00	x	x	

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Количество драгоценного металла в составе активов	Наименование кредитной организации	Адрес (местонахождение) филиала	Дата отобранных документов	Стоимость участия	Дата отобранных документов	Примечание	
									1
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения об объекте искусства	Количество и состав активов	Стоимость участия	Дата отобранных документов	Примечание
Итого	x	x	x	0,00	x

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

Номер строки	Вид имущества	Количество и состав активов	Стоимость участия	Дата отобранных документов	Примечание
Итого	x	x	x	0,00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (бенефициар) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сведения об объекте залога	Код государства регистрации должника	Дата отобранных документов	Сведения об объекте залога	Дата отобранных документов	Примечание	
											1
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (бенефициар) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	ИНН (ИПН) должника по договору	Код государства регистрации должника	Дата отобранных документов	Сведения об объекте залога	Дата отобранных документов	Примечание	
											1
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	30.06.2019	77080079	RUS	10/17/2019	115105, Москва г., Бородинский ул, дом № 1	2 800 340,80	2 800 340,80	154
2	Расчеты по тарифам	RUB	Региональный тарифный кодекс	21.05.2018	0506542000	RUS	30/05/2018	Бюджетное учреждение "Муниципальное предприятие "Триумф"	209 654,53	209 654,53	6,32
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	

3	ИПС на заёмные и кредитованные средства	RUB	21.10.2018	770620470	112992 Москва с/обл, д/м 17, строение 15	RUB	32 101,00	32 101,00	0,02	
Итого							3 122 107,23	3 122 107,23	1,57	

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – финансовое лицо)

Номер строки	Вид (буквенный код)	Код валюты задолженности	Дата вступления срока по вышнему задолженности	Ссылка на документ, удостоверяющий личность кредитора	Сумма задолженности	Место нахождения кредитора	Код государственного регистрационного номера	Сумма кредиторской задолженности на отчетную дату	Код государственного регистрационного номера	Примечание	
											1

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (буквенный код)	Код валюты задолженности	Дата вступления срока по вышнему задолженности	Наименование кредитора	ИНН (ТНН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государственного регистрационного номера	Сумма кредиторской задолженности на отчетную дату	Код государственного регистрационного номера	Примечание	
											1
1	Расчеты по НДС	RUB	25.12.2018	ИПС ООО «ИПСА» ИНН 50/001/0000000000	770620470	112992 Москва с/обл, д/м 17, строение 15	RUB	318 292,81	318 292,81	21,12	
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	30.10.2018	ИПС ООО «ИПСА» ИНН 50/001/0000000000	0090012207	402100 Республика Башкортостан, с/обл. Стерлитамак, пр-кт Октябрь, 34	RUB	100 320,00	100 320,00	10,03	
3	Расчеты по налогу на имущество	RUB	30.10.2018	ИПС ООО «ИПСА» ИНН 50/001/0000000000	1101487569	101081 Республика Крым, г.Симферополь, ул. Промышл. 8/5	RUB	666 500,00	666 500,00	31,20	
4	Расчеты по Уставу (буквенный код)	RUB	12.10.2018	ООО «ИПСА» ИНН 50/001/0000000000	770620470	112992 Москва с/обл, д/м 17, строение 15	RUB	74 950,09	74 950,09	4,10	
5	Расчеты по обязательствам	RUB	05.10.2018	ООО «ИПСА» ИНН 50/001/0000000000	770620470	112992 Москва с/обл, д/м 17, строение 15	RUB	26 220,53	26 220,53	1,46	
6	Расчеты по налогам	RUB	31.10.2018	ИПС ООО «ИПСА» ИНН 50/001/0000000000	770620470	112992 Москва с/обл, д/м 17, строение 15	RUB	210 445,00	210 445,00	11,75	
Итого							1 542 750,00	1 542 750,00	86,48		

Руководитель, директор ООО «ИПСА» (индивидуальный предприниматель) А.Л.Иванов

Уполномоченное лицо ООО «ИПСА» (индивидуальный предприниматель) А.Л.Иванов

Уполномоченное лицо ООО «ИПСА» (индивидуальный предприниматель) А.Л.Иванов

Уполномоченное лицо ООО «ИПСА» (индивидуальный предприниматель) А.Л.Иванов



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование акционерной инвестиционной компании (акционерского инвестиционного фонда) (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии Уполномоченной комиссии акционерского инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКПО)
31.10.2018	31.10.2018	21.000-1.00652	94172411

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Период отчетный дата	Период отчетный дата	Код валюты и кодовой принадлежности стоимости чистых активов
31.10.2018	30.09.2018	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, %	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, %
Денежные средства - всего	01	28 354 122,21	27 465 665,14	14,17	14,22
в том числе:					
в наличной форме	01.01	28 354 122,21	27 465 665,14	14,17	14,22
в депозитных сертификатах	01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в депозитных сертификатах в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в депозитных сертификатах в иностранной валюте	01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в депозитных сертификатах в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату		Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, %	
		3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских эмитентов	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
для иностранных эмитентов	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные облигации	02.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные облигации	02.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Корпоративные облигации	02.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в иностранной валюте	02.01.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в национальной валюте	02.01.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
с государственными гарантиями	02.01.04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
без государственных гарантий	02.01.04.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
с государственными гарантиями	02.01.04.02.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
без государственных гарантий	02.01.04.02.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

в том числе:	01.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
область «Иркутская»	01.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
администрация Иркутской области	01.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия	01.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва	01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	01.05	0.00	0.00	0.00	0.00
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Алтай	01.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Забайкальский край	01.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия	01.08	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Денежные средства	
				на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды на территории муниципальных образований	04	371 613 000.00	321 629 000.00	65.37	65.64
в том числе:		321 613 000.00	120 943 000.00	65.03	65.30
Муниципальное имущество на территории Республики Бурятия	04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Муниципальное имущество на территории Республики Тыва	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Муниципальное имущество на территории Республики Хакасия	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Муниципальное имущество на территории Республики Алтай	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Муниципальное имущество на территории Республики Забайкальский край	04.05	0.00	0.00	0.00	0.00
Муниципальное имущество на территории Республики Бурятия	04.06	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	Доходы от	
				стоимости активов на текущую отчетную дату	стоимости активов на предыдущую отчетную дату
Имущественные права - всего	05	34 244 645.50	34 244 645.50	18.41	18.48
участия в долевом строительстве объектов недвижимости	05.01	0.00	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права (за исключением прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Муниципальные имущественные права на территории Республики Бурятия	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Муниципальные имущественные права на территории Республики Тыва	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Муниципальные имущественные права на территории Республики Хакасия	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00
Муниципальные имущественные права на территории Республики Алтай	05.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Муниципальные имущественные права на территории Республики Забайкальский край	05.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Муниципальные имущественные права на территории Республики Бурятия	05.08	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	Доходы от	
				стоимости активов на текущую отчетную дату	стоимости активов на предыдущую отчетную дату
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	06	0.00	0.00	0.00	0.00
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату	
		3	4	5	6
Итого имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставном капитале российских компаний, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доли в уставном капитале российских компаний, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставном капитале иностранных компаний, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставном капитале иностранных компаний, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доли в уставном капитале иностранных компаний, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставном капитале иностранных компаний, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доли в уставном капитале иностранных компаний, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доли в уставном капитале иностранных компаний, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату	
		3	4	5	6
Итого дебиторская задолженность - всего	08	3 208 195,83	3 208 195,83	2,06	2,07
в том числе:					
дебиторская задолженность по кредитам, займам, ссудам, полученным от кредиторов	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
дебиторская задолженность по расчетам с поставщиками, подрядчиками, исполнителями	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
дебиторская задолженность по расчетам с покупателями, заказчиками, клиентами	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные дебиторские обязательства	08.04	3 208 195,83	3 208 195,83	2,06	2,07

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату	
		3	4	5	6
Итого активы - всего	09	156 043 296,34	156 043 296,34	100,00	100,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату	
		3	4	5	6
Итого обязательства - всего	10	1 961 064,40	1 961 064,40	1,26	1,26
в том числе:					
кредиты, займы, ссуды, полученные от кредиторов	10.01	254 443,31	254 443,31	0,16	0,16
иные обязательства	10.02	1 706 621,09	1 706 621,09	1,10	1,10

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату		Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату	
		3	4	5	6
Итого чистые активы - всего	11	154 082 231,94	154 082 231,94	98,74	98,74

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование депозитной операции, в которой заключен депозит	ОГРН кредитной организации	Полное наименование кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	1	3	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	20 254 103 21	14.17	х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование депозитной операции, в которой заключен депозит	ОГРН кредитной организации	Полное наименование кредитной организации	Код валюты по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата	Сумма денежных средств	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации (да/нет)	Код ИСМ (или присвоения)	Дата погашения	Количество облигаций в портфеле	Степень облигации	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Государственный номер выпуска	Код ИСМ (или присвоения)	Дата погашения	Количество облигаций в портфеле	Степень облигации	Наименование бумаг	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 облигации	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Государственный номер выпуска	Код ИСМ (или присвоения)	Дата погашения	Количество облигаций в портфеле	Степень облигации	Наименование бумаг	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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Государственный номер выпуска	Код ИСМ (или присвоения)	Дата погашения	Количество облигаций в портфеле	Степень облигации	Наименование бумаг	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

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ИСМ	Дата погашения	Наименование облигации	Количество облигаций в портфеле	Степень облигации	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ИСМ	Дата погашения	Наименование облигации	Количество облигаций в портфеле	Степень облигации	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ИСМ	Дата погашения	Наименование облигации	Количество облигаций в портфеле	Степень облигации	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Номер строки	Наименование змита	ОГРН змита	ИВВ змита	Организационно-правовая форма змита	Идентификационный номер (ИНИД) змита	Код ИВВ (если применимо)	Классификация змита	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, процентов	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселя	ОГРН векселя	ИВВ векселя	Организационно-правовая форма векселя	Срок векселя по векселу	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование змита	ОГРН змита	ИВВ змита	Организационно-правовая форма змита	ИВВ змита	Код ИВВ (если применимо)	Классификация змита	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, процентов	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование сертификата	Регистрационный номер сертификата	ИВВ сертификата	ОГРН управляющего ипотечного покрытия	ОГРН управляющего ипотечного покрытия	Код ИВВ (если применимо)	Классификация змита	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, процентов	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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

Номер строки	Наименование ценной бумаги	ИВВ ценной бумаги	ОГРН ценной бумаги	Классификация ценной бумаги	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, процентов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Показатель 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование облигации	Регистрационный номер облигации	ИВВ облигации	Субординированная облигация	Регистрационный номер выпуска	Код ИВВ (если применимо)	Классификация облигации	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, процентов	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование облигации	Регистрационный номер облигации	ИВВ облигации	Код ИВВ (если применимо)	Классификация облигации	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, процентов	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.3. Облигации иностранных финансовых организаций

Номер строки	Наименование облигации	Регистрационный номер облигации	ИВВ облигации	Код ИВВ (если применимо)	Классификация облигации	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, процентов	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование расписки	Регистрационный номер расписки	ИВВ расписки	Код ИВВ (если применимо)	Классификация расписки	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, процентов	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.5. Пай (лиция) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование пая	Регистрационный номер пая	ИВВ пая	Код ИВВ (если применимо)	Классификация пая	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, процентов	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

202

Подраздел 5. Исполненные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитные договоры и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ п/п	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ГРН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	ОГРН (ГРН) объекта долевого строительства	Стоимость взыскания	Дата вступления в силу	Примечание
1	ГР-101.879/ДДР	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «МФСК»	1037729650981	Гостиничный комплекс с многоквартирными квартирами	многоэтажное - многоквартирный корпус 1501 на 15 этаже в секции Б-102-4 общей проектной площадью 20,1 кв.м.	127549, Москва г., Прямиково ул., дом № 6А	9 384 716,00	0,71	-
2	ГР-101.879/ДДР	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «МФСК»	1037729650981	Гостиничный комплекс с многоквартирными квартирами	многоэтажное - многоквартирный корпус 1502 на 15 этаже в секции Б-102-3 общей проектной площадью 20,2 кв.м.	127549, Москва г., Прямиково ул., дом № 6А	3 194 320,00	1,72	-
3	ГР-101.879/ДДР	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «МФСК»	1037729650981	Гостиничный комплекс с многоквартирными квартирами	многоэтажное - многоквартирный корпус 1503 на 15 этаже в секции Б-101-3 общей проектной площадью 20,1 кв.м.	127549, Москва г., Прямиково ул., дом № 6А	4 027 165,00	2,43	-
4	ГР-101.879/ДДР	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «МФСК»	1037729650981	Гостиничный комплекс с многоквартирными квартирами	многоэтажное - многоквартирный корпус 1504 на 15 этаже в секции Б-171-3 общей проектной площадью 20,1 кв.м.	127549, Москва г., Прямиково ул., дом № 6А	3 377 145,00	1,82	-
5	ГР-101.879/ДДР	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «МФСК»	1037729650981	Гостиничный комплекс с многоквартирными квартирами	многоэтажное - многоквартирный корпус 1505 на 15 этаже в секции Б-172-3 общей проектной площадью 20,1 кв.м.	127549, Москва г., Прямиково ул., дом № 6А	2 694 020,00	1,45	-
6	ГР-101.879/ДДР	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «МФСК»	1037729650981	Гостиничный комплекс с многоквартирными квартирами	многоэтажное - многоквартирный корпус 1506 на 15 этаже в секции А-101-2 общей проектной площадью 20,1 кв.м.	127549, Москва г., Прямиково ул., дом № 6А	622 891,50	0,33	-
7	ГР-101.879/ДДР	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «МФСК»	1037729650981	Гостиничный комплекс с многоквартирными квартирами	многоэтажное - многоквартирный корпус 1507 на 15 этаже в секции Б-171-2 общей проектной площадью 20,1 кв.м.	127549, Москва г., Прямиково ул., дом № 6А	622 891,50	0,33	-
8	ГР-101.879/ДДР	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «МФСК»	1037729650981	Гостиничный комплекс с многоквартирными квартирами	многоэтажное - многоквартирный корпус 1508 на 15 этаже в секции Б-172-2 общей проектной площадью 20,1 кв.м.	127549, Москва г., Прямиково ул., дом № 6А	622 891,50	0,33	-
9	ГР-101.879/ДДР	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «МФСК»	1037729650981	Гостиничный комплекс с многоквартирными квартирами	многоэтажное - многоквартирный корпус 1509 на 15 этаже в секции Б-171-1 общей проектной площадью 20,1 кв.м.	127549, Москва г., Прямиково ул., дом № 6А	622 891,50	0,33	-
10	ГР-101.879/ДДР	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «МФСК»	1037729650981	Гостиничный комплекс с многоквартирными квартирами	многоэтажное - многоквартирный корпус 1510 на 15 этаже в секции Б-172-4 общей проектной площадью 20,1 кв.м.	127549, Москва г., Прямиково ул., дом № 6А	622 891,50	0,33	-
11	ГР-101.879/ДДР	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «МФСК»	1037729650981	Гостиничный комплекс с многоквартирными квартирами	многоэтажное - многоквартирный корпус 1511 на 15 этаже в секции Б-173-4 общей проектной площадью 20,1 кв.м.	127549, Москва г., Прямиково ул., дом № 6А	622 891,50	0,33	-

100

24	ГР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАР"	103772605081	Государственный комплекс с инфраструктурой	поселение - жилищно-коммунальный комплекс в составе 1-го участка в доме Г-107, 9-й общедомовый проект	127548, Москва г., Пресненский р-н, дом И-6А	622 891,50	0,25	-
25	ГР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАР"	103772605081	Государственный комплекс с инфраструктурой	поселение - жилищно-коммунальный комплекс в составе 1-го участка в доме Г-107, 9-й общедомовый проект	127548, Москва г., Пресненский р-н, дом И-6А	622 891,50	0,25	-
26	ГР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАР"	103772605081	Государственный комплекс с инфраструктурой	поселение - жилищно-коммунальный комплекс в составе 1-го участка в доме Г-107, 9-й общедомовый проект	127548, Москва г., Пресненский р-н, дом И-6А	622 891,50	0,25	-
27	ГР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАР"	103772605081	Государственный комплекс с инфраструктурой	поселение - жилищно-коммунальный комплекс в составе 1-го участка в доме Г-107, 9-й общедомовый проект	127548, Москва г., Пресненский р-н, дом И-6А	622 891,50	0,25	-
28	ГР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАР"	103772605081	Государственный комплекс с инфраструктурой	поселение - жилищно-коммунальный комплекс в составе 1-го участка в доме Г-107, 9-й общедомовый проект	127548, Москва г., Пресненский р-н, дом И-6А	622 891,50	0,25	-
29	ГР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАР"	103772605081	Государственный комплекс с инфраструктурой	поселение - жилищно-коммунальный комплекс в составе 1-го участка в доме Г-107, 9-й общедомовый проект	127548, Москва г., Пресненский р-н, дом И-6А	622 891,50	0,25	-
30	ГР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАР"	103772605081	Государственный комплекс с инфраструктурой	поселение - жилищно-коммунальный комплекс в составе 1-го участка в доме Г-107, 9-й общедомовый проект	127548, Москва г., Пресненский р-н, дом И-6А	622 891,50	0,25	-
31	ГР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАР"	103772605081	Государственный комплекс с инфраструктурой	поселение - жилищно-коммунальный комплекс в составе 1-го участка в доме Г-107, 9-й общедомовый проект	127548, Москва г., Пресненский р-н, дом И-6А	622 891,50	0,25	-
32	ГР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАР"	103772605081	Государственный комплекс с инфраструктурой	поселение - жилищно-коммунальный комплекс в составе 1-го участка в доме Г-107, 9-й общедомовый проект	127548, Москва г., Пресненский р-н, дом И-6А	622 891,50	0,25	-
33	ГР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАР"	103772605081	Государственный комплекс с инфраструктурой	поселение - жилищно-коммунальный комплекс в составе 1-го участка в доме Г-107, 9-й общедомовый проект	127548, Москва г., Пресненский р-н, дом И-6А	622 891,50	0,25	-
34	ГР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАР"	103772605081	Государственный комплекс с инфраструктурой	поселение - жилищно-коммунальный комплекс в составе 1-го участка в доме Г-107, 9-й общедомовый проект	127548, Москва г., Пресненский р-н, дом И-6А	622 891,50	0,25	-
Итого									34 244 605,50	18,41	-

5.2. Имущественные права, связанные с возмозможением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмозможение 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) возмозможение разрешения на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта

№ 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	Адрес (без сокращений)	Суммарная стоимость объектов	Доля от общей стоимости объектов	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 недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимого имущества земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ п/п	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Инициативные права (инициативы) по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Степень исполнения	Дата отбытия обязательств 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, составленных активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ п/п	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Инициативные права (инициативы) по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Степень исполнения	Дата отбытия обязательств 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 инициативные права

№ п/п	Содержание инициативных прав	Степень исполнения	Дата отбытия обязательств 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)

№ п/п	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Код валюты документа	Сумма исполнения документа	Финансовый институт (кредитная организация)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Степень исполнения	Дата отбытия обязательств в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Код валюты документа	Сумма исполнения документа	Место нахождения должника по договору	ИФН (ИН) должника по договору	Степень исполнения	Дата отбытия обязательств в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ п/п	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Код валюты документа	Сумма исполнения документа	Финансовый институт (кредитная организация)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Степень исполнения	Дата отбытия обязательств в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ п/п	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Код валюты документа	Сумма исполнения документа	Место нахождения должника по договору	ИФН (ИН) должника по договору	Степень исполнения	Дата отбытия обязательств в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ п/п	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИФН общества с ограниченной ответственностью	Степень исполнения	Дата отбытия обязательств в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	x	x

7.2. Прием участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код структуры (информационный код иностранной организации)	ИН иностранной организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной организацией	Участие в уставном капитале	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0.00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта	Код структуры на территории иностранного государства	Адрес (местонахождение) объекта строительства (реконструкции)	Наименование проектной документации	Дата 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 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценных металлов	Масса драгоценных металлов, грамм	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	x	x	0.00	x	x

7.5. Требования к кредитной организации выкупить денежные займы/кредиты драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценных металлов	Денежное требование к кредитной организации	Наименование кредитной организации	Сумма займа/кредита	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	x	x	x	x	0.00	x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения о художественной ценности	Количество и состав активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	x	x	0.00	x	x

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

Номер строки	Сведения о другом имуществе	Количество и состав активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	x	x	0.00	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата возникновения задолженности	Сумма задолженности	Процентная ставка (курс, тариф)	Ссылка на документ, удостоверяющий задолженность	Средняя дебиторская задолженность	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
											1 <th>2 <th>3 <th>4 <th>5 <th>6 <th>7 <th>8 <th>9 <th>10 <th>11 <th>12 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата возникновения задолженности	Сумма задолженности	Процентная ставка (курс, тариф)	Ссылка на документ, удостоверяющий задолженность	Средняя дебиторская задолженность	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
											1 <th>2 <th>3 <th>4 <th>5 <th>6 <th>7 <th>8 <th>9 <th>10 <th>11 <th>12 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>
1	Расчеты по НДС	RUB	Начисленный НДС РФ	30.06.2018	77000000	0%	ИФНС (ИН) д.т.н. № 770500079	15000, Москва, с. Борок, д.п. № 1	2 800 340.00	154	
2	Арендные платежи	RUB	Договор аренды недвижимого имущества от ООО "ИЮС"	31.10.2018	110102279	0%	ООО "ИЮС" ОГРН д.т.н. № 50/0500000000	107000, Коми, Респ. Сыктывкар, с. Борозы, д.п. д.п. № 43	622 723.00	0.33	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паявшего инвестиционного фонда)	Идентификационный номер фонда (идентификационный номер паявшего инвестиционного фонда)	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паявшего инвестиционного фонда)	Идентификационный номер фонда (идентификационный номер паявшего инвестиционного фонда)
ЗАО "Инвесторский фонд"	0177	Общество с ограниченной ответственностью "Инвесторский фонд"	21.000-1.00002
Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД)		Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД)	94172411

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Титул отчетной даты	Граничная отчетная дата	Код валюты, в которой выражена стоимость чистых активов
30.11.2018	31.12.2018	16.65

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, %	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, %
Денежные средства - всего	01	27 260 470,19	26 264 192,21	14,68	14,72
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях	01.01	27 260 470,19	26 264 192,21	14,68	14,72
в том числе:					
в валютных средствах	01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в российских рублях	01.01.02	27 260 470,19	26 264 192,21	14,68	14,72
на счетах депозитов в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в российских рублях	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, %	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, %
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских эмитентов	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
государственные облигации	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
корпоративные облигации	02.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
субординированные облигации	02.01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
негосударственные облигации	02.01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.01.02.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации с ипотечным покрытием	02.01.02.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации с залогом ценных бумаг	02.01.02.02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации с залогом иного имущества	02.01.02.02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации с залогом иного имущества	02.01.02.02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации с залогом иного имущества	02.01.02.02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации с залогом иного имущества	02.01.02.02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации с залогом иного имущества	02.01.02.02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации с залогом иного имущества	02.01.02.02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации с залогом иного имущества	02.01.02.02.10	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, %	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, %
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иные имущества, не указанные в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату		Действительная стоимость имущества на отчетную дату	
		3	4	5	6
Иные имущества - акции	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции иностранных компаний	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских компаний	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных компаний, приобретенные по договору	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских компаний, приобретенные по договору	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных компаний, приобретенные по договору, в том числе:					
акции иностранных компаний, приобретенные по договору	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских компаний, приобретенные по договору	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных компаний, приобретенные по договору, в том числе:					
акции иностранных компаний, приобретенные по договору	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских компаний, приобретенные по договору	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату		Действительная стоимость имущества на отчетную дату	
		3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	3 116 595,98	3 898 918,25	1,70	1,71
в том числе:					
прямая, контролируемая	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
непрямая, контролируемая	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по кредитору (бюджетному учреждению)	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
по другим кредитным организациям	08.04	3 116 595,98	3 898 918,25	1,70	1,71

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату		Действительная стоимость имущества на отчетную дату	
		3	4	5	6
Общая стоимость активов (сумма строк 01-09)	09	188 396 714,67	186 043 296,34		100,35

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на отчетную дату		Действительная стоимость обязательств на отчетную дату	
		3	4	5	6
Кредиторская задолженность - всего	10	300 796,41	503 332,46	47,04	0,16
в том числе:					
прямая, контролируемая	10.01	310 371,51	254 483,31	47,96	0,17
непрямая, контролируемая	10.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по кредитору (бюджетному учреждению)	10.03	0,00	0,00	0,00	0,00
по другим кредитным организациям	10.04	310 371,51	254 483,31	47,96	0,17
Общая величина обязательств (сумма строк 10.01-10.04)	10	310 371,51	254 483,31	47,96	0,17

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Действительная стоимость чистых активов на отчетную дату	
		5	6
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 10)	11	188 088 243,16	185 539 813,97
в том числе:			
по кредитору (бюджетному учреждению)	11.01	595 000,00000	595 000,00000
по другим кредитным организациям	11.02	311,09	311,09

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации с указанием ее организационно-правовой формы	Регистрационный номер кредитной организации	Параметрический номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, сберегательный и др.)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					1408	100%	13

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации с указанием ее организационно-правовой формы	Регистрационный номер кредитной организации	Параметрический номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата вступления денежных средств	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00	0,00	11

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированный депозит (да/нет)	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							10	11	0,00	14

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00	0,00	12

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование эмитента	Регистрационный номер эмитента	ИНН эмитента	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00	0,00	13

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование эмитента	Регистрационный номер эмитента	ИНН эмитента	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00	0,00	14

2.5. Российские депозитарные расписания

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого							10	11	0,00	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00	0,00	15

2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00	0,00	16

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Код ISIN (если применимо)	Классификация облигаций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств, 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. Веселия российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Срок гашения облигации, в годах	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Срок гашения облигации, в годах	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	ИФН управляющего ипотечного сертификата участия	ОГРН управляющего ипотечного сертификата участия	Код ISIN (если применимо)	Классификация облигаций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Наименование эмитента	ИФН эмитента	ОГРН эмитента	Классификация облигаций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код эмитента (идентификационный номер)	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения облигации	Классификация облигаций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств, 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

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код эмитента (идентификационный номер)	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения облигации	Классификация облигаций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств, 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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код эмитента (идентификационный номер)	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения облигации	Классификация облигаций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств, 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. Иностранные депозитарные расписания

Номер строки	Наименование эмитента	Код эмитента (идентификационный номер)	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения облигации	Классификация облигаций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств, 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

3.5. План (свод) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	Код эмитента (идентификационный номер)	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения облигации	Классификация облигаций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств, 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

3.6. Акции иностранных эмитентов

№ п/п	Наименование эмитента	Код эмитента (идентификационный код)	Регистрационный номер выпуска	Код КИМ (если применимо)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Стоимость активов	Дата отбытия обязательств	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	Итого:	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

№ п/п	Наименование ценной бумаги (полное наименование)	ТМ (код)	Код эмитента (идентификационный код)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость активов	Дата отбытия обязательств	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	Итого:	2	3	4	5	6	7	8	9

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ п/п	Код объекта недвижимости (идентификационный код)	Вид объекта	Наименование объекта	Код государства (идентификационный код)	Адрес (идентификационный код)	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	11 05 01 0002 319	Прочие недвижимые объекты	Жилое здание, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мухоморова, д. 100/1	RUS	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 45	87 378 000,00	6,08		
2	02-36-0006063148	Прочие недвижимые объекты	Жилое здание, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мухоморова, д. 100/1	RUS	Башкортостан Республика, г. Стерлитамак, г. Голубин ул, дом № 122	10 000 000,00	5,40		
3	02-36-0006063150	Прочие недвижимые объекты	Жилое здание, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мухоморова, д. 100/1	RUS	Башкортостан Республика, г. Стерлитамак, г. Голубин ул, дом № 122	22 515 000,00	12,08		
4	02-36-0006063151	Прочие недвижимые объекты	Жилое здание, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мухоморова, д. 100/1	RUS	Башкортостан Республика, г. Стерлитамак, г. Голубин ул, дом № 122	1 027 000,00	0,55		
Итого:						100 950 000,00	24,11		

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (полное наименование)	Сведения о документе, удостоверяющем личность (идентификационный код)	Код субъекта (идентификационный код)	Вид объекта	Наименование объекта	Код государства (идентификационный код)	Адрес (идентификационный код)	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	Итого:	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

№ п/п	Наименование юридического лица (полное наименование)	ИНН (ИДН)	Код субъекта (идентификационный код)	Вид объекта	Наименование объекта	Код государства (идентификационный код)	Адрес (идентификационный код)	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	УФК СПб	13310300007	RUS	Прочие объекты	Жилое здание, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мухоморова, д. 100/1	RUS	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 45	620 000,00	0,34	
Итого:								620 000,00	0,34	

5.1. Имущественные права на долевое участие в долевой собственности объектов недвижимого имущества

№ п/п	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Наименование документа	ОГРН (ГРН) документа	Вид объекта долевого строительства	Имя владельца доли	Идентификационный номер документа	Сумма в рублях	Доля от общей стоимости доли	Примечание
1	ГР-101/КР/ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объект долевого строительства в "МФУ"	10177965081	Гостиничный комплекс с автопарковочными местами	127545, Москва, С. Прямой ул. д.18 к.4А	3 184 716,00	1,71		
2	ГР-101/КР/ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объект долевого строительства в "МФУ"	10177965081	Гостиничный комплекс с автопарковочными местами	127545, Москва, С. Прямой ул. д.18 к.4А	3 194 236,00	1,71		
3	ГР-101/КР/ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объект долевого строительства в "МФУ"	10177965081	Гостиничный комплекс с автопарковочными местами	127545, Москва, С. Прямой ул. д.18 к.4А	4 522 056,00	2,43		
4	ГР-101/КР/ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объект долевого строительства в "МФУ"	10177965081	Гостиничный комплекс с автопарковочными местами	127545, Москва, С. Прямой ул. д.18 к.4А	3 277 146,00	1,81		
5	ГР-101/КР/ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объект долевого строительства в "МФУ"	10177965081	Гостиничный комплекс с автопарковочными местами	127545, Москва, С. Прямой ул. д.18 к.4А	2 094 000,00	1,45		
6	ГР-101/КР/ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объект долевого строительства в "МФУ"	10177965081	Гостиничный комплекс с автопарковочными местами	127545, Москва, С. Прямой ул. д.18 к.4А	622 891,50	0,33		
7	ГР-101/КР/ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объект долевого строительства в "МФУ"	10177965081	Гостиничный комплекс с автопарковочными местами	127545, Москва, С. Прямой ул. д.18 к.4А	622 891,50	0,33		
8	ГР-101/КР/ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объект долевого строительства в "МФУ"	10177965081	Гостиничный комплекс с автопарковочными местами	127545, Москва, С. Прямой ул. д.18 к.4А	622 891,50	0,33		
9	ГР-101/КР/ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объект долевого строительства в "МФУ"	10177965081	Гостиничный комплекс с автопарковочными местами	127545, Москва, С. Прямой ул. д.18 к.4А	622 891,50	0,33		
10	ГР-101/КР/ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объект долевого строительства в "МФУ"	10177965081	Гостиничный комплекс с автопарковочными местами	127545, Москва, С. Прямой ул. д.18 к.4А	622 891,50	0,33		
11	ГР-101/КР/ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Объект долевого строительства в "МФУ"	10177965081	Гостиничный комплекс с автопарковочными местами	127545, Москва, С. Прямой ул. д.18 к.4А	622 891,50	0,33		

24	ГР-0318P/02P	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	103779660981	Государственный контракт с застройщиком на строительство	малоэтажное жилищное строительство - многоквартирный жилой комплекс в составе 1-го и 2-го корпусов	127548, Москва, г. Провалово ул., дом 89 АА	622 891,50	0,33	-
25	ГР-0318P/02P	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	103779660981	Государственный контракт с застройщиком на строительство	малоэтажное жилищное строительство - многоквартирный жилой комплекс в составе 1-го и 2-го корпусов	127548, Москва, г. Провалово ул., дом 89 АА	622 891,50	0,33	-
26	ГР-0318P/02P	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	103779660981	Государственный контракт с застройщиком на строительство	малоэтажное жилищное строительство - многоквартирный жилой комплекс в составе 1-го и 2-го корпусов	127548, Москва, г. Провалово ул., дом 89 АА	622 891,50	0,33	-
27	ГР-0318P/02P	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	103779660981	Государственный контракт с застройщиком на строительство	малоэтажное жилищное строительство - многоквартирный жилой комплекс в составе 1-го и 2-го корпусов	127548, Москва, г. Провалово ул., дом 89 АА	622 891,50	0,33	-
28	ГР-0318P/02P	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	103779660981	Государственный контракт с застройщиком на строительство	малоэтажное жилищное строительство - многоквартирный жилой комплекс в составе 1-го и 2-го корпусов	127548, Москва, г. Провалово ул., дом 89 АА	622 891,50	0,33	-
29	ГР-0318P/02P	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	103779660981	Государственный контракт с застройщиком на строительство	малоэтажное жилищное строительство - многоквартирный жилой комплекс в составе 1-го и 2-го корпусов	127548, Москва, г. Провалово ул., дом 89 АА	622 891,50	0,33	-
30	ГР-0318P/02P	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	103779660981	Государственный контракт с застройщиком на строительство	малоэтажное жилищное строительство - многоквартирный жилой комплекс в составе 1-го и 2-го корпусов	127548, Москва, г. Провалово ул., дом 89 АА	622 891,50	0,33	-
31	ГР-0318P/02P	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	103779660981	Государственный контракт с застройщиком на строительство	малоэтажное жилищное строительство - многоквартирный жилой комплекс в составе 1-го и 2-го корпусов	127548, Москва, г. Провалово ул., дом 89 АА	487 990,80	0,25	-
32	ГР-0318P/02P	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	103779660981	Государственный контракт с застройщиком на строительство	малоэтажное жилищное строительство - многоквартирный жилой комплекс в составе 1-го и 2-го корпусов	127548, Москва, г. Провалово ул., дом 89 АА	924 200,40	0,50	-
33	ГР-0318P/02P	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	103779660981	Государственный контракт с застройщиком на строительство	малоэтажное жилищное строительство - многоквартирный жилой комплекс в составе 1-го и 2-го корпусов	127548, Москва, г. Провалово ул., дом 89 АА	154 065,40	0,08	-
34	ГР-0318P/02P	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	103779660981	Государственный контракт с застройщиком на строительство	малоэтажное жилищное строительство - многоквартирный жилой комплекс в составе 1-го и 2-го корпусов	127548, Москва, г. Провалово ул., дом 89 АА	154 065,40	0,08	-
Итого									34 244 845,50	18,37	-

3.2. Муниципальные права, связанные с возмездным правом собственности (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмездное 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) иными способами на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта

№ п/п	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Наименование документа по договору	СРН (ФРН) контракта по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Расположение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес: (местоположение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор)	Стоимость объекта	Доля от общей стоимости имущества	Примечание
-------	-------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------	---	--	---	-------------------	-----------------------------------	------------

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных некоммерческих коммерческих организаций

№ п/п	Наименование иностранной некоммерческой организации	Код государства регистрации (идентификационный номер) при регистрации	ИНН иностранной некоммерческой организации	Вид деятельности	Решение правления	Дата отбытия обязательств	Сумма долга	Процент
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ п/п	№ документа	Наименование объекта недвижимости	Код государства регистрации	Адрес объекта	Наименование проектной документации	Дата отбытия обязательств	Сумма долга	Процент
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

№ п/п	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Сумма долга	Дата отбытия обязательств	Процент
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0,00	x	0,00	x

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

№ п/п	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Сумма долга	Дата отбытия обязательств	Процент
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

7.6. Художественные ценности

№ п/п	Сведения о художественной ценности	Количество в составе имущества	Сумма долга	Дата отбытия обязательств	Процент
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

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

№ п/п	Сведения о имуществе	Количество в составе имущества	Сумма долга	Дата отбытия обязательств	Процент
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (долгие – физические лица)

№ п/п	Вид (основание) задолженности	Сумма долга	Дата окончания задолженности	Ссылка на документ	Ссылка на документ	Ссылка на документ	Ссылка на документ	Ссылка на документ	Ссылка на документ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (долгие – юридические лица)

№ п/п	Вид (основание) задолженности	Сумма долга	Дата окончания задолженности	Ссылка на документ	Ссылка на документ	Ссылка на документ	Ссылка на документ	Ссылка на документ	Ссылка на документ	Ссылка на документ	Ссылка на документ	Ссылка на документ	Ссылка на документ
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	x	x	x

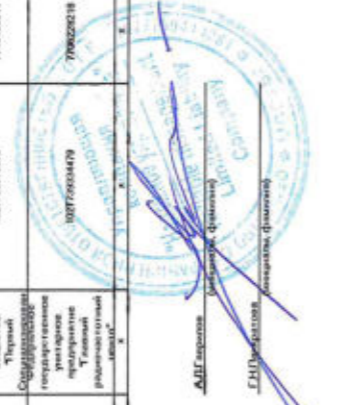
№ п/п	Вид задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата возникновения задолженности	Сумма задолженности (руб.)	Сумма кредиторской задолженности		Дата отсрочки исполнения обязательств	Код структуры регистрации	Примечание
						10	11			
1	Р	Р	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	12
Итого									11	12

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	Вид задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата возникновения задолженности	Исполнение обязательства	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТНН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код структуры регистрации	Сумма кредиторской задолженности (руб.)	Дата отсрочки исполнения обязательств	Примечание
1	Расчеты по НДС	Р	Налоговый кодекс РФ	25.12.2018	ИНН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ С/ОБЩЕСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	5477256486	77500878	115293, Москва, ул.Бокунская 5, к.п.1	RU5	219 465,29	31.12.2018	32,99
2	Расчеты с Управляющей компанией	Р	Принята декларация управляющей компанией	14.12.2018	Управляющая компания "Чайковский"	507729414281	77282578	115452, Москва г., Андреевский пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещение 41	RU5	78 774,48	31.12.2018	12,17
3	Расчеты по Статье 101.1 Закона о банкротстве	Р	С/ОБЩЕСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА	07.12.2018	Закредитованное общество "Парусный Стиллинг" с/общественных средств	502770032878	773138011	125187, Москва г., В Марта 4а ул., Дом №6А	RU5	26 246,78	31.12.2018	4,06
4	Расчеты с регистратором	Р	С/ОБЩЕСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА	07.12.2018	Закредитованное общество "Парусный Стиллинг" с/общественных средств	502770032878	773138011	125187, Москва г., В Марта 4а ул., Дом №6А	RU5	12 353,37	31.12.2018	1,91
5	Расчеты по акциям	Р	С/ОБЩЕСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА	31.12.2018	С/ОБЩЕСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА	502770034479	770625218	117107, Москва г., Мясницкая ул., дом №17, строение 15	RU5	5 904,57	31.12.2018	0,92
Итого										339 750,41	31.12.2018	37,94

Руководитель юридического лица (уполномоченный представитель фонда) (подпись, печать, наименование фонда)

Руководитель юридического лица (уполномоченный представитель фонда) (подпись, печать, наименование фонда)



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)	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование 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
Акционерный инвестиционный фонд «Уральский менеджмент»	Общество с ограниченной ответственностью «Уральский менеджмент»	21-000-1-00652	94172411

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Граничная отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.12.2018	30.11.2018	1026

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Различия по строкам: стоимость активов на текущую отчетную дату, в рублях	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	27 800 867,02	27 360 470,19	14,89	15,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01	27 800 867,02	27 360 470,19	14,89	15,00
в валюте иностранных государств	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах депозитов в кредитных организациях - всего					
в том числе:					
в Банке России	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранных банках	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	Различия по строкам: стоимость активов на текущую отчетную дату, в рублях	Доля от общей стоимости 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 организаций	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
на срок до исполнения обязательств по облигации	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
свыше указанного срока	02.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
субординированные ценные бумаги российских организаций	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги российских организаций	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги - в том числе:					
иные рублевые ценные бумаги	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные валютные ценные бумаги	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	02.08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	02.08.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Различия по строкам: стоимость активов на текущую отчетную дату, в рублях	Доля от общей стоимости 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
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03.01	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		Сумма (стоимость) на		Договор обязан	
		текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату
Товары, материалы, запасы, в том числе:	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- в отношении имущества, приобретенного в результате реализации имущества, полученного в результате ликвидации организации, в отношении имущества, полученного в результате ликвидации организации, в отношении имущества, полученного в результате ликвидации организации	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- в отношении имущества, приобретенного в результате реализации имущества, полученного в результате ликвидации организации, в отношении имущества, полученного в результате ликвидации организации, в отношении имущества, полученного в результате ликвидации организации	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- в отношении имущества, приобретенного в результате реализации имущества, полученного в результате ликвидации организации, в отношении имущества, полученного в результате ликвидации организации, в отношении имущества, полученного в результате ликвидации организации	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- в отношении имущества, приобретенного в результате реализации имущества, полученного в результате ликвидации организации, в отношении имущества, полученного в результате ликвидации организации, в отношении имущества, полученного в результате ликвидации организации	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- в отношении имущества, приобретенного в результате реализации имущества, полученного в результате ликвидации организации, в отношении имущества, полученного в результате ликвидации организации, в отношении имущества, полученного в результате ликвидации организации	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- в отношении имущества, приобретенного в результате реализации имущества, полученного в результате ликвидации организации, в отношении имущества, полученного в результате ликвидации организации, в отношении имущества, полученного в результате ликвидации организации	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- в отношении имущества, приобретенного в результате реализации имущества, полученного в результате ликвидации организации, в отношении имущества, полученного в результате ликвидации организации, в отношении имущества, полученного в результате ликвидации организации	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- в отношении имущества, приобретенного в результате реализации имущества, полученного в результате ликвидации организации, в отношении имущества, полученного в результате ликвидации организации, в отношении имущества, полученного в результате ликвидации организации	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на		Сумма (стоимость) на		Договор обязан	
		текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	2	3 184 081,35	3 176 268,96	1,89	1,71		
- в том числе:	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
- по кредитам, полученным у кредиторов, в том числе по кредитам, полученным у кредиторов, в том числе по кредитам, полученным у кредиторов	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
- по прочим средствам на счетах и во вкладах:	06.03	0,00	0,00	0,00	0,00		
- прочая	06.04	3 184 081,35	3 176 268,96	1,89	1,71		

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Договор обязан
Общая стоимость активов (Сумма строк 01-05)	9	187 062 313,99	186 299 714,67	100,01

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на		Величина на		Договор обязан	
		текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату
Кредиторская задолженность	2	1 415 311,00	308 706,41	84,10	0,35		
- в отношении кредиторов, в том числе в отношении кредиторов, в том числе в отношении кредиторов	11	266 420,00	310 271,51	15,64	0,14		
- в отношении кредиторов, в том числе в отношении кредиторов, в том числе в отношении кредиторов	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00		
- в отношении кредиторов, в том числе в отношении кредиторов, в том числе в отношении кредиторов	11.2	266 420,00	310 271,51	15,64	0,14		
Общая величина обязательств (Сумма строк 10-13)	12	1 415 311,00	618 977,92	100,00	0,51		

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (Сумма строк 06 и 12)	2	185 646 992,99	185 748 748,75
Кредиторская задолженность (Сумма строк 10 и 12)	14	566 045,00	566 045,00
Стоимость чистых активов (Сумма строк 06 и 12) минус кредиторская задолженность (Сумма строк 10 и 12)	15	311,30	311,67

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации с которой открыты счета	Расшифровка ОГРН кредитной организации	Параметры номера счета	Код валюты счета	Вид банковского счета (двухзначный, другие счета)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	3	4	5	7	9	10	13
Итого	1027286334	0208	64	Ресурсный	37 000 000,00	100%	0,00

1.2. Денежные средства на счетах по деолу в кредитных организациях

№ п/п	№ кредитной организации	Параметры номера счета	Код валюты счета по договору	Дата открытия договора	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	3	4	5	7	9	10	13
Итого	3	4	5	7	9	10	13

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ п/п	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированный облигации	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) облигации	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ п/п	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Итого	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Итого	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ п/п	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Итого	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12

2.5. Российские депозитарные расписки

№ п/п	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Итого	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

№ п/п	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Итого	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12

2.7. Акция российских акционерных обществ

№ п/п	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Итого	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12

№ п/п	Наименование эмиссии	ОГРН эмиссии	ИНН эмитента	Срок исполнения обязательств по выпуску облигаций	Код ISIN (если присвоен)	Код страны эмитента	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.8. Внесены российские коблительные общества

№ п/п	Наименование облигационной эмиссии	ОГРН облигационной эмиссии	ИНН эмитента	Срок исполнения обязательств по выпуску облигаций	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	х

2.9. Облигации с ипотеками погашения

№ п/п	Наименование эмиссии	ОГРН эмиссии	ИНН эмитента	Срок исполнения обязательств по выпуску облигаций	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ п/п	Наименование облигационной эмиссии	ОГРН эмиссии	ИНН эмитента	Срок исполнения обязательств по выпуску облигаций	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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

№ п/п	Наименование облигационной эмиссии	ОГРН эмиссии	ИНН эмитента	Срок исполнения обязательств по выпуску облигаций	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	х

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ п/п	Наименование облигационной эмиссии	ОГРН эмиссии	ИНН эмитента	Срок исполнения обязательств по выпуску облигаций	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

№ п/п	Наименование облигационной эмиссии	ОГРН эмиссии	ИНН эмитента	Срок исполнения обязательств по выпуску облигаций	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ п/п	Наименование облигационной эмиссии	ОГРН эмиссии	ИНН эмитента	Срок исполнения обязательств по выпуску облигаций	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ п/п	Наименование облигационной эмиссии	ОГРН эмиссии	ИНН эмитента	Срок исполнения обязательств по выпуску облигаций	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.5. План (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ п/п	Наименование облигационной эмиссии	ОГРН эмиссии	ИНН эмитента	Срок исполнения обязательств по выпуску облигаций	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	№ объекта долевого строительства	№ объекта долевого строительства	Стоимость договора	Дата от сдачи объекта в эксплуатацию	Примечание
1	ГР-1018Р/1020	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «ЮАР»	103779660981	Гостиничный комплекс с квартирами	127548, Москва г, Прямиков ул, дом 18 АА	3 243 302,40	1,79	-	
2	ГР-1018Р/1020	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «ЮАР»	103779660981	Гостиничный комплекс с квартирами	127548, Москва г, Прямиков ул, дом 18 АА	3 253 732,00	1,74	-	
3	ГР-1018Р/1020	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «ЮАР»	103779660981	Гостиничный комплекс с квартирами	127548, Москва г, Прямиков ул, дом 18 АА	4 006 988,00	2,46	-	
4	ГР-1018Р/1020	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «ЮАР»	103779660981	Гостиничный комплекс с квартирами	127548, Москва г, Прямиков ул, дом 18 АА	3 439 840,00	1,84	-	
5	ГР-1018Р/1020	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «ЮАР»	103779660981	Гостиничный комплекс с квартирами	127548, Москва г, Прямиков ул, дом 18 АА	2 744 112,00	1,47	-	
6	ГР-1018Р/1020	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «ЮАР»	103779660981	Гостиничный комплекс с квартирами	127548, Москва г, Прямиков ул, дом 18 АА	618 607,92	0,33	-	
7	ГР-1018Р/1020	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «ЮАР»	103779660981	Гостиничный комплекс с квартирами	127548, Москва г, Прямиков ул, дом 18 АА	618 607,92	0,33	-	
8	ГР-1018Р/1020	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «ЮАР»	103779660981	Гостиничный комплекс с квартирами	127548, Москва г, Прямиков ул, дом 18 АА	618 607,92	0,33	-	
9	ГР-1018Р/1020	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «ЮАР»	103779660981	Гостиничный комплекс с квартирами	127548, Москва г, Прямиков ул, дом 18 АА	618 607,92	0,33	-	
10	ГР-1018Р/1020	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «ЮАР»	103779660981	Гостиничный комплекс с квартирами	127548, Москва г, Прямиков ул, дом 18 АА	618 607,92	0,33	-	
11	ГР-1018Р/1020	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «ЮАР»	103779660981	Гостиничный комплекс с квартирами	127548, Москва г, Прямиков ул, дом 18 АА	618 607,92	0,33	-	

24	ГР-1018Р/00У	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «УАР»	10077960081	Государственный контракт с акционерным обществом	многоэтажное жилищное строительство МАУЗ на 1-м этаже в доме Г-ДВ-7 общей площадью 10,0 кв.м.	127540, Москва, г. Прямиковский район № 4А	618 607,92	0,33	-
25	ГР-1018Р/00У	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «УАР»	10077960081	Государственный контракт с акционерным обществом	многоэтажное жилищное строительство МАУЗ на 1-м этаже в доме Г-ДВ-7 общей площадью 10,0 кв.м.	127540, Москва, г. Прямиковский район № 4А	618 607,92	0,33	-
26	ГР-1018Р/00У	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «УАР»	10077960081	Государственный контракт с акционерным обществом	многоэтажное жилищное строительство МАУЗ на 1-м этаже в доме Г-ДВ-7 общей площадью 10,0 кв.м.	127540, Москва, г. Прямиковский район № 4А	618 607,92	0,33	-
27	ГР-1018Р/00У	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «УАР»	10077960081	Государственный контракт с акционерным обществом	многоэтажное жилищное строительство МАУЗ на 1-м этаже в доме Г-ДВ-7 общей площадью 10,0 кв.м.	127540, Москва, г. Прямиковский район № 4А	618 607,92	0,33	-
28	ГР-1018Р/00У	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «УАР»	10077960081	Государственный контракт с акционерным обществом	многоэтажное жилищное строительство МАУЗ на 1-м этаже в доме Г-ДВ-7 общей площадью 10,0 кв.м.	127540, Москва, г. Прямиковский район № 4А	618 607,92	0,33	-
29	ГР-1018Р/00У	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «УАР»	10077960081	Государственный контракт с акционерным обществом	многоэтажное жилищное строительство МАУЗ на 1-м этаже в доме Г-ДВ-7 общей площадью 10,0 кв.м.	127540, Москва, г. Прямиковский район № 4А	618 607,92	0,33	-
30	ГР-1018Р/00У	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «УАР»	10077960081	Государственный контракт с акционерным обществом	многоэтажное жилищное строительство МАУЗ на 1-м этаже в доме Г-ДВ-7 общей площадью 10,0 кв.м.	127540, Москва, г. Прямиковский район № 4А	618 607,92	0,33	-
31	ГР-1018Р/00У	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «УАР»	10077960081	Государственный контракт с акционерным обществом	многоэтажное жилищное строительство МАУЗ на 1-м этаже в доме Г-ДВ-7 общей площадью 10,0 кв.м.	127540, Москва, г. Прямиковский район № 4А	497 560,80	0,25	-
32	ГР-1018Р/00У	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «УАР»	10077960081	Государственный контракт с акционерным обществом	многоэтажное жилищное строительство МАУЗ на 1-м этаже в доме Г-ДВ-7 общей площадью 10,0 кв.м.	127540, Москва, г. Прямиковский район № 4А	951 292,40	0,49	-
33	ГР-1018Р/00У	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «УАР»	10077960081	Государственный контракт с акционерным обществом	многоэтажное жилищное строительство МАУЗ на 1-м этаже в доме Г-ДВ-7 общей площадью 10,0 кв.м.	127540, Москва, г. Прямиковский район № 4А	154 000,40	0,08	-
34	ГР-1018Р/00У	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «УАР»	10077960081	Государственный контракт с акционерным обществом	многоэтажное жилищное строительство МАУЗ на 1-м этаже в доме Г-ДВ-7 общей площадью 10,0 кв.м.	127540, Москва, г. Прямиковский район № 4А	154 000,40	0,08	-
Итого:									34 433 130,00	18,42	-

9.2. Индивидуальные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмездное на договор, стороной по которому является арендатор, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, подлежащий в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иному разрешению на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо конкретное лицо, являющееся арендатором земельного участка, являющегося объектом недвижимости.

№ строки	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Исполнение обязательств по договору	Сумма платежей по договору	Дата отсрочки исполнения обязательств по договору	Примечание
----------	-------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	---	--	-------------------------------------	----------------------------	---	------------

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

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

№ строки	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Код вида объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Сумма исполнения договора	Сумма исполнения договора по состоянию на дату отчета	Дата отбытия стоимости активов в процентах	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	

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

№ строки	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Код вида объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Сумма исполнения договора	Сумма исполнения договора по состоянию на дату отчета	Дата отбытия стоимости активов в процентах	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	

5.5. Иные имущественные права

№ строки	№ документа	Сумма исполнения договора	Дата отбытия стоимости активов в процентах	Примечание
1	x	0,00	0,00	x
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)

№ строки	№ документа (договор займа)	Дата кредитного договора (договор займа)	Срок исполнения договора (договор займа)	Код категории требований по кредитному договору (договор займа)	Код валюты	Сумма исполнения договора (договор займа)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Содержание и наименование документа по договору	Место нахождения должника по договору	ИВН (ИН) должника по договору	Сумма исполнения договора по состоянию на дату отчета	Дата отбытия стоимости активов в процентах	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x
Итого	x	x	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)

№ строки	№ документа (договор займа)	Дата кредитного договора (договор займа)	Срок исполнения договора (договор займа)	Код категории требований по кредитному договору (договор займа)	Код валюты	Сумма исполнения договора (договор займа)	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИВН (ИН) должника по договору	Сумма исполнения договора по состоянию на дату отчета	Дата отбытия стоимости активов в процентах	Примечание	
													1
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x
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)

№ строки	№ документа (договор займа)	Дата кредитного договора (договор займа)	Срок исполнения договора (договор займа)	Код категории требований по кредитному договору (договор займа)	Код валюты	Сумма исполнения договора (договор займа)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Содержание и наименование документа по договору	Место нахождения должника по договору	ИВН (ИН) должника по договору	Сумма исполнения договора по состоянию на дату отчета	Дата отбытия стоимости активов в процентах	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	№ документа (договор займа)	Дата кредитного договора (договор займа)	Срок исполнения договора (договор займа)	Код категории требований по кредитному договору (договор займа)	Код валюты	Сумма исполнения договора (договор займа)	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИВН (ИН) должника по договору	Сумма исполнения договора по состоянию на дату отчета	Дата отбытия стоимости активов в процентах	Примечание	
													1
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x
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

№ строки	Наименование обществ с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИВН общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности общества с ограниченной ответственностью	Сумма доли	Дата отбытия стоимости активов в процентах	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x

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 (идентификационный номер) иностранной коммерческой организации	Тип участия (полное, простое)	Вид участия (полное, простое)	Размер участия в уставном капитале	Стоимость участия	Дата от общей стоимости участия в уставном капитале	Примечание
1	x	x	x	x	x	7	0,00	x
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта	Местоположение (адрес)	Адрес (идентификационный номер) объекта	Масштаб (для строительства)	Дата от общей стоимости участия в уставном капитале	Примечание
1	x	x	x	x	x	7	0,00
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценных металлов	Место хранения	Стоимость участия	Дата от общей стоимости участия в уставном капитале	Примечание
1	x	x	0,00	0,00	x
Итого	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Вид драгоценных металлов	Наименование кредитной организации	Местоположение кредитной организации	Адрес (идентификационный номер) кредитной организации	Сумма требования	Дата от общей стоимости участия в уставном капитале	Примечание
1	x	x	x	x	7	0,00	x
Итого	x	x	x	x	7	0,00	x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Вид произведения искусства	Количество и описание	Дата от общей стоимости участия в уставном капитале	Примечание
1	x	x	0,00	x
Итого	x	x	0,00	x

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

Номер строки	Вид имущества	Количество и описание	Дата от общей стоимости участия в уставном капитале	Примечание
1	x	x	0,00	x
Итого	x	x	0,00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (категория) задолженности	Код валюты задолженности	Описание задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Валютный код (идентификационный номер)	Идентификационный номер документа	Код государства регистрации должника	Средства в иностранной валюте	Сумма дебиторской задолженности		Примечание
									Фактическая сумма задолженности	Дата от общей стоимости участия в уставном капитале	
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

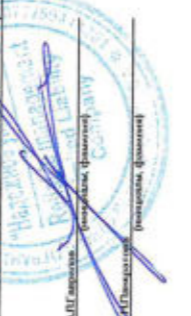
Номер строки	Вид (категория) задолженности	Код валюты задолженности	Описание задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ИДН) должника по договору	Место нахождения должника	Средства в иностранной валюте	Сумма дебиторской задолженности		Примечание
									Фактическая сумма задолженности	Дата от общей стоимости участия в уставном капитале	
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ п/п	Вид (привязка) к группе задолженности	Код валюты задолженности	Описание задолженности	Дата окончания срока по выданной задолженности	Идентификационный номер (ИН)	Средства в документах, удостоверяющих личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Код государства регистрации	Примечание	
							Сумма задолженности	Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	Вид (привязка) к группе задолженности	Код валюты задолженности	Описание задолженности	Дата окончания срока по выданной задолженности	Идентификационный номер (ИН)	Средства в документах, удостоверяющих личность кредитора	ИНН (ТНН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый расчет по НДС	25.02.2019	104776564486	104776564486	772506079	110191, Москва, ул.Комаровская 5, к.д.1	RUS	314 620,07	18,71
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый расчет по имуществу	30.02.2019	104000000067	104000000067	0059012257	651100 Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, пр-кт Октябрь, 24	RUS	164 261,00	10,96
3	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый расчет по имуществу	30.02.2019	104113040291	104113040291	1101481298	101991 Республика Крым, г.Севастополь, ул. Пушкина д.5	RUS	646 872,00	39,48
4	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Расчеты по договору управления имуществом	22.01.2019	107799414261	107799414261	772506079	115402, Москва, г. Ленинградский пр-кт, д.10, стр.1, пом.комнатный	RUS	79 956,09	4,89
5	Расчеты со Счетодержателем	RUB	Универсальный передаточный документ	15.01.2019	102798279678	102798279678	710106011	120191, Москва, г. Ленинградский пр-кт, д.10, стр.1, пом.комнатный	RUS	26 314,28	1,56
6	Расчеты с поставщиком	RUB	Списание на счет	21.01.2019	102716447096	102716447096	772506079	120191, Москва, г. Ленинградский пр-кт, д.10, стр.1, пом.комнатный	RUS	100 000,00	5,95
7	Прочие расчеты	RUB	Прочие расчеты	Не установлена	11011481298	11011481298	11011481298	101991, Республика Крым, г.Севастополь, ул. Пушкина д.5	RUS	51 815,06	3,08
Итого										1 452 977,39	85,62



Расшифровка задолженности
 Фонда (привязка к группе задолженности)
 (идентификационный номер по выданной задолженности)
 (ИНН (ТНН) кредитора по договору)
 (местонахождение кредитора)
 (код государства регистрации)
 (сумма задолженности)
 (сумма задолженности по состоянию на 31.12.2019)
 (сумма задолженности)
 (сумма задолженности по состоянию на 31.12.2019)
 (код государства регистрации)
 (сумма кредиторской задолженности)
 (сумма задолженности по состоянию на 31.12.2019)

Уполномоченное лицо специализированного Агентства
 по обслуживанию инвестгосударственного фонда (полное наименование 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)

1	2	3	4	5
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)
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 2"	1977	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	82498573

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

1	2
Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Январь 2018 г.	RUB

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

1	2	3
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
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
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-11 290,50
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00

...		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	-11 290,50
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	382 196,29
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	382 196,29
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	50 208,39
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	129 097,65
в том числе:		
управляющей компании	05.01	80 419,74
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	48 677,91
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	625,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	603 819,53
Прочие расходы	09	176 923,43
Прирост «+» имущества в результате размещения акции 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	617 870,85

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	x	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.01.1						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.02.1						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному пая	1.05.1						

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

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

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

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

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

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

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

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

Гаврилов А.П.

(инициалы, фамилия)

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

Г.И. Панкратова

(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
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 2"	1977	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	82498573

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Февраль 2018 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	-1 387 179,50
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	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	-1 381 100,00
...		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 требования 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	-6 079,50
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	445 146,65
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	445 146,65
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	202 888,04
в том числе:		
управляющей компании	05.01	90 081,41
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	112 806,63
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	2 875,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	202 888,04
Прочие расходы	09	198 179,10
Прирост «+» имущества в результате размещения акции 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	-1 143 086,95

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN ⁴⁷	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.01.1						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.02.1						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1						
...							

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

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

Гаврилов А.Л.

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(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)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 2"	1977	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	82498573

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Март 2018 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 залоговых)	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 залоговыми	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	-104 317,80
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением)	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 залоговыми	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

11/16

...		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	-104 317,80
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	461 331,43
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	461 331,43
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	50 688,64
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	142 896,71
в том числе:		
управляющей компании	05.01	94 328,22
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	48 568,49
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	869 036,67
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	1 990 438,04
Прочие доходы	08	142 896,71
Прочие расходы	09	207 522,08
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-2 760 671,80

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN ¹⁾	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.01.1						
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.02.1						
...							
облигаций, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
...							
облигаций, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
...							
инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1						
...							

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

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

Гаврилов А.П.

(инициалы, фамилия)

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

Т.Н.Панкратова

(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))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская"	1977	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	82498573

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Апрель 2018 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 залоговых)	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 залоговыми	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	-49 392,50
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
...	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-45 050,00
...		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 залоговыми	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	-4 342,50
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	03	1 004 036,83
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по процентному доходу по облигациям)	03.01	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.02	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.03	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.04	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.05	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.06	1 004 036,83
иные доходы по имуществу	03.07	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	03.08	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	04	0,00
в том числе:		
управляющей компании	05	264 073,61
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.01	97 944,67
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	05.02	166 128,94
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	06	1 697,00
Прочие доходы	07	0,00
Прочие расходы	08	264 073,61
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	09	215 478,28
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	11	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	12	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	13	0,00
...	14	737 489,05

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN*	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	x	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.01.1						
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.02.1						
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
...							

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

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

Гаврилов А.Л. _____
(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова _____
(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)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 2"	1977	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	82498573

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Май 2018 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	79 999,80
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00

...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	79 999,80
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	319 615,21
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	319 615,21
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	141 709,40
в том числе:		
управляющей компании	05.01	93 562,41
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	48 146,99
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	321 716,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	141 709,40
Прочие расходы	09	205 837,30
Прирост «+» имущества в результате размещения акции 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	-127 938,29

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	x	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.01.1						
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.02.1						
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1						
...							

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

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

Гаврилов А.Л.

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панратова

(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)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 2"	1977	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94172411

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июнь 2018 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшения «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	158 291,13
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	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	158 291,13
...		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	569 179,80
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	569 179,80
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	51 251,85
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	141 626,67
в том числе:		
управляющей компании	05.01	93 506,33
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	48 120,34
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	863 399,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	195 305,07
Прочие расходы	09	205 713,93
Прирост «+» имущества в результате размещения акции 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	-339 215,45

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 ⁴¹	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	x	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.01.1						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.02.1						
облигаций, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1						
...							

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

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

Гаврилов А.Л.

(инициалы, фамилия)

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

С.Н.Панкратова

(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
1	2	3	4	5
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская"	1977	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94172411

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июль 2018 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	-13 407,23
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	-13 407,23
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-8 685,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	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)	02.03	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.04	0,00
...		0,00
	02.05	0,00

...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-8 685,00
...		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 пассив инвестиционный	03	633 003,94
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по процентный доход по облигациям)	03.01	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.02	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.03	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.04	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	633 003,94
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	250 766,84
в том числе:		
управляющей компании	05.01	102 717,18
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	148 049,66
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивом инвестиционным фондом	06	200 724,40
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям пассива инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	250 766,84
Прочие расходы	09	225 977,79
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паяв пассива инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паяв пассива инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паяв других паяв инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного пассива инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паяв данного пассива инвестиционного фонда на инвестиционные пая других паяв 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	184 209,52

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	x	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.01.1						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.02.1						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
...							

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

г. управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Гаврилов А.Л.

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(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
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская"	1977	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00832	94172411

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Август 2018 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	-46 032 985,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	0,00
...		0,00
Переоценка актива от 20.08.2018 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кирова, д.45, 3 850,1 кв.м.	02.03	-46 024 300,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00

...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-8 685,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему левый инвестиционный фонд)	03	623 554,36
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по процентному доходу по облигациям)	03.01	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.02	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.03	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.04	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.05	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.06	623 554,36
иные доходы по имуществу	03.07	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	03.08	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	04	0,00
в том числе:		
управляющей компании	05	218 631,50
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.01	106 543,46
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	05.02	112 088,04
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	06	29 134,60
Прочие доходы	07	0,00
Прочие расходы	08	218 631,50
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	09	234 395,61
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	11	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	12	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-45 672 960,85

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN ¹⁾	Наименование эмитента ценной бумаги	ИИН (ТИН) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.01.1						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.02.1						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
...							

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

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

Гаверилев А.Л.

(инициалы, фамилия)

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

Гаикратова Г.Н.

(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
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская"	1977	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94172411

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Сентябрь 2018 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	-8 685,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	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)	02.03	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00

...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-8 685,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему левый инвестиционный	03	666 724,91
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по процентный доход по облигациям)	03.01	0,00
...	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	666 724,91
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	113 523,73
в том числе:		
управляющей компании	05.01	74 950,89
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	38 572,84
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	859 659,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	113 523,73
Прочие расходы	09	216 707,03
Прирост «+» имущества в результате размещения акции 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	-418 326,12

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	ИФПН (ТИН) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.01.1						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.02.1						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
...							

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

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

А.Л.Гаврилов

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)



**Отчет о 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
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская"	1977	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94172411

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Октябрь 2018 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	31 315,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
...	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	40 000,00
...		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 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	-8 685,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему левый инвестиционный фонд)	03	713 435,44
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по процентному доходу по облигациям)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	713 435,44
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	164 505,41
в том числе:		
управляющей компании	05.01	86 019,72
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	78 485,69
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 331,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	164 505,41
Прочие расходы	09	189 243,38
Прирост «+» имущества в результате размещения акции 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	554 176,06

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	ИФПН (ТИН) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.01.1						
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.02.1						
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
...							

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

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

А.Л.Гаврилов

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Ганкратова

(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
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская"	1977	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94172411

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Ноябрь 2018 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	-8 685,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	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)	02.03	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	02.05	0,00

...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-8 685,00
...		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 левую инвестиционный	03	645 908,99
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по процентный доход по облигациям	03.01	0,00
...	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	645 908,99
...		
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
...		
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	117 375,61
в том числе:		
управляющей компании	05.01	78 774,46
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	38 601,15
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	856,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	117 375,61
Прочие расходы	09	173 303,81
Прирост «+» имущества в результате размещения акции 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	463 064,18

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 ⁹⁾	Наименование эмитента ценной бумаги	ИИН (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	x	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.01.1						
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.02.1						
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
...							

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

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

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

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

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

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

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

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

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

А.Л.Гаврилов

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)



**Отчет о 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
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская"	1977	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00832	94172411

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Декабрь 2018 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	199 805,10
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
...		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	208 490,10
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00

...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-8 685,00
...		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)	03	576 552,55
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по процентному 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	576 552,55
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	51 815,05
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	217 652,71
в том числе:		
управляющей компании	05.01	78 955,09
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	138 697,62
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	888 806,03
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	217 652,71
Прочие расходы	09	173 701,20
Прирост «+» имущества в результате размещения акции 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	-337 964,63

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN ⁴⁷	Наименование эмитента ценной бумаги	ИИН (ТИН) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.01.1						
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.02.1						
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
...							

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

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

А.Л.Гаврилов

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)



Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 2"	1977	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94172411

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
2018	2017	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	2 104 747,88	2 240 550,88
в том числе:			
управляющей компании	01.01	1 077 803,58	1 234 214,89
специализированному депозитарию	01.02	367 749,92	421 056,28
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	173 058,79	198 144,12
оценщику	01.04	448 000,00	349 000,00
аудиторской организации	01.05	38 135,59	38 135,59
бирже	01.06	0,00	0,00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	02	4 297 378,04	4 976 558,02
в том числе (по видам расходов)			
Налог на имущество	02.01	3 419 548,00	3 592 241,00
Содержание (эксплуатация) и охрана зданий, строений, сооружений и помещений, в составе имущества фонда	02.02	358 071,67	673 970,20
Страхование недвижимости	02.03	228 069,00	0,00
Услуги организаций по совершению сделок	02.04	0,00	275 423,73
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	6 402 125,92	7 217 108,90

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

А.Л.Гаврилов
(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова
(инициалы, фамилия)



Прошито и пронумеровано

175 (Сво право дело №175)

лист 06

