

## **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 2019 года: 31.01.2019, 28.02.2019, 29.03.2019, 30.04.2019, 31.05.2019, 28.06.2019, 31.07.2019, 30.08.2019, 30.09.2019, 31.10.2019, 29.11.2019, 31.12.2019.
2. Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2019 года: за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2019 года.
3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность ЗПИФ недвижимости «Уральская недвижимость 2» под управлением ООО УК «Надежное управление» по состоянию на 31 декабря 2019 года составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России в следующих документах:

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



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

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к ЗПИФ недвижимости «Уральская недвижимость 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, 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 31.12.2019 мы провели проверку:

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

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

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

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

расчет стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая осуществляется в соответствии с Правилами

доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Уральская недвижимость 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 2019 год;

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

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

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

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

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости «Уральская недвижимость 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 31.12.2019 во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение



Т.В. Колесникова

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

«20» марта 2020 года

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (далее - фонд)	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)	Юридический адрес (местонахождение) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Закредитованный акционерный инвестиционный фонд (далее - фонд)	1977	Общество с ограниченной ответственностью "Наджира Управление"	21-000-1-000102	94172011

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Период отчетная дата	Период отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.01.2018	29.12.2018	RU9

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код страны	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	26 480 515,91	27 860 887,02	14,30	14,31
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01 01	26 480 515,91	27 860 887,02	14,30	14,31
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01 01 01	26 480 515,91	27 860 887,02	14,30	14,31
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01 02	0,00	0,00	0,00	0,00
в валюте Российской Федерации	01 02 01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01 02 02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код страны	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 эмитентов (включая облигации с ипотечным покрытием) - всего	02 01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
Бюджетные облигации российских эмитентов	02 01 01	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги Российской Федерации	02 01 02	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02 01 03	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги российских муниципальных образований	02 01 04	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги иностранных муниципальных образований	02 01 05	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги иностранных субъектов Российской Федерации	02 01 06	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги иностранных муниципальных образований	02 01 07	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги иностранных субъектов Российской Федерации	02 01 08	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги иностранных муниципальных образований	02 01 09	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги иностранных субъектов Российской Федерации	02 01 10	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги иностранных муниципальных образований	02 01 11	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги иностранных субъектов Российской Федерации	02 01 12	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги иностранных муниципальных образований	02 01 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги иностранных субъектов Российской Федерации	02 01 14	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги иностранных муниципальных образований	02 01 15	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги иностранных субъектов Российской Федерации	02 01 16	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги иностранных муниципальных образований	02 01 17	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги иностранных субъектов Российской Федерации	02 01 18	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги иностранных муниципальных образований	02 01 19	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги иностранных субъектов Российской Федерации	02 01 20	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код страны	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

№ Имя числительное	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
область имущества закладных - всего						
в том числе:						
03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Диагностическая стоимость на текущую отчетную дату, в процентах	Диагностическая стоимость на предыдущую отчетную дату, в процентах
Недвижимое имущество в права аренды на территории	2	3	4	5	6
в том числе:					
04.01	121 613 600,00	121 613 600,00	94,77	95,73	
04.01.01	120 983 000,00	120 983 000,00	64,44	65,38	
04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02	830 600,00	830 600,00	0,24	0,34	
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	Диагностическая стоимость на текущую отчетную дату, в процентах	Диагностическая стоимость на предыдущую отчетную дату, в процентах
Муниципальные права - всего	2	3	4	5	6
в том числе:					
05.01	34 453 135,60	34 453 135,60	18,30	18,67	
05.02	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.04	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	Диагностическая стоимость на текущую отчетную дату, в процентах	Диагностическая стоимость на предыдущую отчетную дату, в процентах
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	2	3	4	5	6
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:		в том числе:		в том числе:	
Долговые требования по кредитным договорам и договорам займа, на осуществлении которых залогом	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
иные залоговые	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		Данная отчетная дата		Данная отчетная дата
		3	4	5	6	
<b>Иное имущество - всего</b>						
в том числе:						
доля в уставном капитале российских юридических лиц с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доля участия в уставном капитале иностранных юридических лиц с ограниченной ответственностью	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
долевая документация для собственности или участия в уставном капитале иностранных юридических лиц	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
долевые пакеты и туберкулы к кредитной организации выданные на документарной основе - всего	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
долевые пакеты	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
долевые пакеты в кредитной организации выданные документарно	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
долевые пакеты выданные на документарной основе	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Данная отчетная дата		Данная отчетная дата
		3	4	5	6	
<b>Дебиторская задолженность - всего</b>						
в том числе:						
средства, аккумулируемые у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
по сделкам	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
по кредитному (бухгалтерскому) договору по сделкам на рынке ценных бумаг и в ином, а также по сделкам другим	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая	08.04	0.211 305.48	3 164 691.33	2.38	2.82	2.82

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Данная отчетная дата	
		3	4	5	6
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01-09)</b>					
	09	187 768 610.80	187 860 313.96	191.07	191.07

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Высвободена на текущую отчетную дату		Данная отчетная дата		Данная отчетная дата
		3	4	5	6	
<b>Кредиторская задолженность</b>						
в том числе:						
сумма на выплату вознаграждения - всего	10	2 692 837.00	1 418 311.83	98.01	1.40	
в том числе:	11	37 620.70	258 420.00	1.28	0.02	
в том числе:	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00	
сумма по кредитному договору, договору поручительства, договору о предоставлении займа, договору о предоставлении срочного займа и другим договорам	11.2	37 620.70	258 420.00	1.28	0.02	
<b>Общая величина обязательств (сумма строк 10-15)</b>	12	2 730 467.00	1 681 731.83	100.00	1.47	

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Зачислено по состоянию на текущую отчетную дату		Зачислено по состоянию на текущую отчетную дату	
		3	4	5	6
<b>Стоимость чистых активов (сумма строк 16-17)</b>					
Акционерное общество (закрытое акционерное общество)	13	185 032 814.00	185 410 562.12		
иные юридические лица (закрытое акционерное общество)	14	360 561 000.00	500 603 000.00		
<b>Стоимость чистых активов (сумма строк 13-15)</b>	15	315 593 814.00	315 593 814.00		

Расшифровка раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование организации, с которой заключен банковский счет	ОГРН кредитной организации	Расшифровка номера кредитной организации	Переводный номер	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	ПАО «ИТС-БАНК»	502772003104	2704	5	6	Расчетный	9	9	10
Итого					НДВ		28 480 315,91	14,19	
					Х		28 480 315,91	14,19	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт депозитный счет	ОГРН кредитной организации	Расшифровка номера кредитной организации	Переводный номер	Код валюты счета	Субординированный депозит (да/нет)	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1					6		8	9	10	11
Итого					Х			0,00	0,00	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1					6		8	9	10	11	12
Итого					Х		8	0,00	0,00	13	14

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1					7		8	9	10	11	12
Итого					Х		8	0,00	0,00	13	14

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1					8		8	9	10	11	12
Итого					Х		8	0,00	0,00	13	14

2.5. Российские депозитарные расписания

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	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 бумаги	Примечание
1					9		8	9	10	11	12
Итого					Х		8	0,00	0,00	13	14

2.6. Иностранное или иностранных эмитентов ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	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 бумаги	Примечание
1					10		8	9	10	11	12
Итого					Х		8	0,00	0,00	13	14

2.7. Любые российские заимчивые обществ



Номер строки	Наименование змита	ОГРН змита	ИНН змита	Средствозачислительная форма змита	Регистрационный номер змита	Код ISIN (если присвоен)	Курсовой индекс	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, 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. Вклады российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование депозитора	ОГРН депозитора	ИНН депозитора	Средствозачислительная форма депозита	Срок погашения по депозиту	Дата от общей стоимости активов, процентов	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	ИНН змита	Средствозачислительная форма змита	Регистрационный номер змита	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, 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 облигационера	Регистрационный номер облигационера	ИНН облигационера	Наименование управляющей компании по ипотечным покрытиям	ОГРН управляющей компании по ипотечным покрытиям	Код ISIN (если присвоен)	Дата от общей стоимости активов, процентов	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, 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 эмиссий)

Номер строки	Сведения о ценной бумаге (наименование, вид, категория)	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Количество в составе активов, штук	Дата от общей стоимости активов, процентов	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 змита	Код государства эмитента	ТН эмитента	Субординированный ли змита (да/нет)	Регистрационный номер змита	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости змита	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, процентов	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование змита	Код государства эмитента	ТН эмитента	Регистрационный номер змита	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости змита	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, 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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование змита	ТН эмитента	Регистрационный номер змита	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости змита	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, процентов	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

3.4. Иностранное депозитарное расписание

Номер строки	Наименование депозитара	Код государства депозитара	ТН депозитара	Регистрационный номер депозитара	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости депозитара	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, процентов	Наименование бумаги	Примечание							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

3.5. План (эмитент) иностранных инвестиционных фондов







23	ПР-101609/2017	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментомми квартирного типа	инвентаризация - маломерный объект недвижимости в осях Б-07.8 и Б-07.9 общей площадью 10,5 кв. м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	618 607,92	0,33	-
24	ПР-101609/2017	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	инвентаризация - маломерный объект недвижимости в осях Г-01.7 и Г-01.8 общей площадью 10,5 кв. м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	618 607,92	0,33	-
25	ПР-101609/2017	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	инвентаризация - маломерный объект недвижимости в осях Б-07.8 и Б-07.9 общей площадью 10,5 кв. м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	618 607,92	0,33	-
26	ПР-101609/2017	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	инвентаризация - маломерный объект недвижимости в осях Б-07.8 и Б-07.9 общей площадью 10,5 кв. м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	618 607,92	0,33	-
27	ПР-101609/2017	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	инвентаризация - маломерный объект недвижимости в осях Б-07.8 и Б-07.9 общей площадью 10,5 кв. м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	618 607,92	0,33	-
28	ПР-101609/2017	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	инвентаризация - маломерный объект недвижимости в осях Б-07.8 и Б-07.9 общей площадью 10,5 кв. м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	618 607,92	0,33	-
29	ПР-101609/2017	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	инвентаризация - маломерный объект недвижимости в осях Б-07.8 и Б-07.9 общей площадью 10,5 кв. м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	618 607,92	0,33	-
30	ПР-101609/2017	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	инвентаризация - маломерный объект недвижимости в осях Б-07.8 и Б-07.9 общей площадью 10,5 кв. м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	618 607,92	0,33	-
31	ПР-101609/2017	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	инвентаризация - маломерный объект недвижимости в осях Б-07.8 и Б-07.9 общей площадью 17,4 кв. м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	467 508,80	0,26	-
32	ПР-101609/2017	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	инвентаризация - маломерный объект недвижимости в осях Б-07.8 и Б-07.9 общей площадью 17,4 кв. м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	654 302,40	0,49	-
33	ПР-101609/2017	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	инвентаризация - маломерный объект недвижимости в осях Б-07.8 и Б-07.9 общей площадью 27,9 кв. м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	154 065,40	0,08	-
34	ПР-101609/2017	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	инвентаризация - маломерный объект недвижимости в осях Б-07.8 и Б-07.9 общей площадью 27,9 кв. м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	154 065,40	0,08	-
Итого									24 453 135,60	16,39	-

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (подземный и наземный) на земельном участке, сгоревший по которому является юридическим лицом, которому предоставлен право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на недвижимость на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

13

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

5.3. Инициативные права на договор, на основании которых осуществляется строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости), на выполнение и осуществление поручения для целей строительства (реконструкции) указанного объекта недвижимости земельным участком, который является частью территории акционерного инвестиционного фонда (далее – инвестиционный фонд) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (далее – инвестиционный фонд)

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

5.4. Инициативные права на договор, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, осуществляющих активы акционерного инвестиционного фонда (далее – инвестиционный фонд)

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

5.5. Иные инициативные права

№ строки	Сведения, касающиеся исполнения поручения управляющей организацией	Стоимость актива	Доля 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 записками

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	№ кредитного договора (договора займа)	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Код валюты исполнения по договору (договору займа)	Наименование контрагента по договору (договору займа)	Сведения об объекте залога (ипотека)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	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)

№ строки	№ кредитного договора (договора займа)	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Код валюты исполнения по договору (договору займа)	Наименование контрагента по договору	Место нахождения должника по договору	ИФНС (ИН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2. Записки

6.2.1. Записки (должник – физическое лицо)

№ строки	№ кредитного договора (договора займа)	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Код валюты исполнения по договору (договору займа)	Наименование контрагента по договору	Сведения об объекте залога (ипотека)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х

6.2.2. Записки (должник – юридическое лицо)

№ строки	№ кредитного договора (договора займа)	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Код валюты исполнения по договору (договору займа)	Наименование контрагента по договору	Место нахождения должника по договору	ИФНС (ИН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	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. 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 деятельности общества с ограниченной ответственностью	Вид доли	Процентная доля в уставном капитале	Стоимость 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	8	0,00	х

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (реорганизации) иностранной коммерческой организации	ИН иностранной коммерческой организации	Вид участия	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Стоимость 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	8	0,00	х

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (географические координаты) объекта недвижимости	Назначение проектной документации для строительства или для реконструкции	Стоимость 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	8	0,00	х

Подраздел 7.4. Датированные выплаты

№ строки	Вид датированной выплаты	Место датирования	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	х	0,00	х

7.5. Требования к кредитной организации выданные банком-кредитором в отношении активов по текущему курсу

№ строки	Вид требования к кредитной организации	Наименование кредитной организации	Состав актива	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	0,00	8	0,00

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения о коллекциях	Количество объектов искусства	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	8	0,00

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

№ строки	Сведения о коллекциях	Количество объектов искусства	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	8	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

№ строки	Вид дебиторской задолженности	Код дебиторской задолженности	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Средства с дебиторской задолженностью	Код государственной регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание			
						Фактическая сумма дебиторской задолженности	Средства с дебиторской задолженностью					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	х	х	х	х	х	0,00	8	0,00	10	0,00	11	12

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)





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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость Z"	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
Январь 2019 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	0,00
---		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
---		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
---		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
---		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	01.05	0,00
---		0,00
с долями в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
---		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
---		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
---		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
---		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
---		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
---		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
---		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-8 685,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	0,00
---		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
---		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
---		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00

...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-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) - всего	03	1 006 828,96
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	1 006 828,96
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	102 424,82
в том числе:		
управляющей компании	05.01	63 797,61
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	38 627,21
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	940,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	1 501 007,33
Прочие доходы	08	368 844,82
Прочие расходы	09	140 354,75
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-377 738,12

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

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

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

А.Л.Гаврилов

Г.Я.Панкратова

(инициалы, фамилия)



Справка о стоимости частей активов, в том числе стоимости активов (мушкетера), акционерного инвестиционного фонда (левое инвестиционного фонда)

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование открытого акционерного инвестиционного фонда (левое инвестиционного фонда) (полное наименование закрытого акционерного инвестиционного фонда))	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (левое инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (левое инвестиционного фонда)	Коды Общероссийского классификатора организационно-правовых форм (ОКПО) и инвестиционного фонда (левое инвестиционного фонда) (далее - классификационный код)	84172411
2	3	4	5	
Значительный участник (акционер) инвестиционного фонда (левое инвестиционного фонда) (далее - значительный участник)	Общество с ограниченной ответственностью "Нарьянская управляющая компания"	21-000-1-00032		

Раздел II. Параметры справки о стоимости частей активов

1	2	3
Период отчета	Код валюты, в которой определена стоимость частей активов	
28.02.2019	62.00	

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	28 733 320 68	28 480 515 91	14,21	14,21
в том числе:					
на счета в кредитных организациях - всего	01.01	28 733 320 68	28 480 515 91	14,21	14,21
в валюте Российской Федерации	01.01.01	28 733 320 68	28 480 515 91	14,21	14,21
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 общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
свои акции (за исключением облигаций по займам) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Бумажные облигации российских эмитентов - всего	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
государственные облигации	02.01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации субъектов Российской Федерации	02.01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации муниципальных образований	02.01.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации организаций, осуществляющих выпуск облигаций	02.01.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации российских эмитентов	02.01.01.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации российских эмитентов - всего	02.01.01.06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации субъектов Российской Федерации	02.01.01.06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации муниципальных образований	02.01.01.06.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации субъектов Российской Федерации	02.01.01.06.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации организаций, осуществляющих выпуск облигаций	02.01.01.06.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

в том числе	03.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранной валюты - всего					
в том числе:					
в том числе:					
03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости имущества, включенного на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости имущества, включенного на предыдущую отчетную дату, в процентах
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	7	121 813 000,00	121 813 000,00	64,66	65,64
в том числе:					
недвижимое имущество, приобретенное на территории Российской Федерации - всего	04.01	120 381 000,00	120 381 000,00	64,28	65,26
недвижимое имущество, приобретенное на территории иностранных государств - всего	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, приобретенное на территории Российской Федерации - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, приобретенное на территории иностранных государств - всего	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, приобретенные на территории Российской Федерации - всего	04.03	120 800,00	630 000,00	0,37	0,36
права аренды недвижимого имущества, приобретенные на территории иностранных государств - всего	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости имущества, включенного на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости имущества, включенного на предыдущую отчетную дату, в процентах
Имущественные права - всего	3	34 453 135,00	34 453 135,00	18,31	18,39
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	34 453 135,00	34 453 135,00	18,31	18,39
имущественные права, связанные с акционированием права собственности на имущество (за исключением акций и облигаций) и/или с залогом (ипотекой) имущества, приобретенного на территории Российской Федерации - всего	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с акционированием права собственности на имущество (за исключением акций и облигаций) и/или с залогом (ипотекой) имущества, приобретенного на территории Российской Федерации - всего	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права на доли (долевое участие) в уставном капитале (фонде) организации - всего	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права на доли (долевое участие) в уставном капитале (фонде) организации - всего	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости имущества, включенного на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости имущества, включенного на предыдущую отчетную дату, в процентах
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа - всего	6	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00

данные, указанные по кредитным документам и документам займа, не удостоверяемые записями	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) отчетную дату	Сумма (стоимость) на начало отчетного периода	Дата от общей стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах
	1	2	3	4	5
Иные обязательства - всего	07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
договоры купли-продажи, аренды и другие гражданско-правовые обязательства с организацией	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
требования к участникам в уставной капитал организации	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
требования к участникам договора поручения	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
требования к участникам договора комиссии	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
требования к участникам договора агентского	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
требования к участникам договора поручения	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00
требования к участникам договора комиссии	07.07	0.00	0.00	0.00	0.00
требования к участникам договора агентского	07.08	0.00	0.00	0.00	0.00
иные обязательства, не указанные в строках 07.01-07.08	07.09	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) отчетную дату	Сумма (стоимость) на начало отчетного периода	Дата от общей стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах
	1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность - всего	08	5 327 791.56	5 211 309.49	2.83	2.87
в том числе:					
договоры купли-продажи, аренды и другие гражданско-правовые обязательства с организацией	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
требования к участникам в уставной капитал организации	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00
требования к участникам договора поручения	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
требования к участникам договора комиссии	08.04	5 327 791.56	5 211 309.49	2.83	2.87

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на начало отчетного периода	Дата от общей стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости актива на начало отчетного периода, в процентах
	1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	188 195 847.85	187 748 630.99	100.00	100.00

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на начало отчетного периода	Дата от общей стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости актива на начало отчетного периода, в процентах
	1	2	3	4	5
Долговая задолженность	10	2 768 813.70	2 687 837.06	09.10	1.50
в том числе:					
финансовым организациям	10.1	25 384.45	37 526.92	0.00	0.02
юридическим лицам	10.2	0.00	0.00	0.00	0.00
физическим лицам	10.3	25 384.45	37 526.92	0.00	0.01
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	2 813 398.15	2 725 363.98	100.00	1.52

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на начало отчетного периода
	1	2	3
Стоимость чистых активов (сумма строк 09 + 12) минус обязательства перед акционерами (сумма строк 10+11)	13	185 381 918.00	185 022 843.00
Стоимость чистых активов (сумма строк 09 + 12) минус обязательства перед участниками (сумма строк 10+11) минус обязательства перед кредитными организациями (сумма строк 13+14)	14	595 603 000.00	595 603 000.00
Стоимость чистых активов (сумма строк 13+14) минус обязательства перед кредитными организациями (сумма строк 13+14)	15	311.25	310.66

*Handwritten signature*

Расшифровка раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации с указанием ее полного наименования (полное наименование Банка или счета)	ОГРН кредитной организации	Реквизитный номер кредитной организации	Почтовый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другая СЧЕТ)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ТМБ «МТС-БАНК»	10077000324	2208	5	605	Расчетный	28 733 300 68	14,71	10
Итого							28 733 300 68	14,71	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации с указанием ее полного наименования (полное наименование счета по депозиту)	ОГРН кредитной организации	Реквизитный номер кредитной организации	Почтовый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированной депозит(Депозит)	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1					6				10	
Итого								0,00	0,00	

Подраздел 2. Ценовые бумаги российских эмитентов (за исключением заимдов)

2.1. Обязательства российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента (ООО/АО/ИП)	Субординированной облигации (Депозит)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1								10	0,00	11		14
Итого								0,00	0,00	0,00		

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание		
1								10	0,00	12		13
Итого							0,00	0,00	0,00			

2.3. Государственный ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание		
1								10	0,00	11		12
Итого							0,00	0,00	0,00			

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание		
1								10	0,00	11		12
Итого							0,00	0,00	0,00			

2.5. Российские депозитарные расписания

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание		
1								10	0,00	11		12
Итого							0,00	0,00	0,00			

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание		
1								10	0,00	11		12
Итого							0,00	0,00	0,00			

2.7. Ценные бумаги иностранных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание		
1								10	0,00	11		12
Итого							0,00	0,00	0,00			

Номер строки	Наименование ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN (если присвоен)	Классификация	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, процентов	Наименование бумаги	Примечания
Итого								9	0,00	11	12	13
								9	0,00	0,00	9	9

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, процентов	Примечания
Итого						0,00		
						0,00	0,00	

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, процентов	Наименование бумаги	Примечания
Итого								9	10	11	12	13
								9	0,00	0,00	9	9

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, процентов	Примечания
Итого					9	0,00	10	
					9	0,00	0,00	

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

Номер строки	Наименование ценной бумаги	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, процентов	Примечания
Итого				9	0,00		
				9	0,00	0,00	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных государственных организаций

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Код государственной регистрации эмитента	ИН эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество номинальной суммы облигаций, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, процентов	Наименование бумаги	Примечания
Итого								9	0,00	11	12	13
								9	0,00	0,00	9	9

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Код государственной регистрации эмитента	ИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество номинальной суммы облигаций, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, процентов	Наименование бумаги	Примечания	
Итого							9	0,00	11	12	13	
							9	0,00	0,00	0,00	9	9

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Код государственной регистрации эмитента	ИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество номинальной суммы облигаций, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, процентов	Наименование бумаги	Примечания	
Итого							9	0,00	10	11	12	
							9	0,00	0,00	0,00	9	9

3.4. Иностранные депозитарные расписания

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Код государственной регистрации эмитента	ИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество номинальной суммы облигаций, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, процентов	Наименование бумаги	Примечания	Код ISIN (если присвоен)	Дата от общей стоимости активов, процентов	Наименование бумаги	Примечания				
Итого							9	0,00	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							9	0,00	0,00	0,00	9	9	9	9	0,00	0,00	0,00	9	9

3.5. Глиб (глиб) иностранные инвестиционные фонды

24



№ строки	Наименование фонда	Код сектора (регистр)	Код сектора (регистр)	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Итого																			

3.6. Аренда иностранных юридических лиц

№ строки	Наименование актива	Код сектора (регистр)	Код сектора (регистр)	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Итого																			

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

№ строки	Сведения о ценной бумаге	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Итого																			

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Классификация объекта (полный или частичный)	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	11050101002-110	Право собственности	Республика Коми, г. Сиктевык, ул. Корюк, д. 65.	46.43															
2	02-56-060006-110	Право собственности	г. Екатеринбург, ул. Спартанская, д. 122	5,3%															
3	02-56-060006-110	Право собственности	Республика Коми, г. Сиктевык, ул. Корюк, д. 65.	11,96															
4	02-56-060006-110	Право собственности	Республика Коми, г. Сиктевык, ул. Корюк, д. 65.	0,55															
Итого																			

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество лица (полное наименование арендатора)	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	№ инвентарного фонда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Итого																			

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

*(Handwritten signature)*

№ строки	№ документа	СРН (ГРН)	Место заключения договора	№ документа	Код страны	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости	Код государства, на территории которого расположен объект	Адрес (почтовый адрес) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	ПР-10/10/09/000	10/09/2017	10/09/2017	10/09/2017	10/09/2017	10/09/2017	10/09/2017	10/09/2017	10/09/2017	10/09/2017	10/09/2017	10/09/2017	10/09/2017
1	ПР-10/10/09/000	10/09/2017	10/09/2017	10/09/2017	10/09/2017	10/09/2017	10/09/2017	10/09/2017	10/09/2017	10/09/2017	10/09/2017	10/09/2017	10/09/2017
Итого													

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

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

№ строки	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	СРН (ГРН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местонахождение) строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	ПР-10/10/09/000	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037736050981	Гостиничный комплекс с апартаментомми квартирного типа	апартаменты квартирного типа в составе 15-этажного многоквартирного дома Б-02-4 общей площадью 33,1 кв.м.	127548, Москва г, Пресненский р-н, дом № 4А	3 243 802,48	1,72	-
2	ПР-10/10/09/000	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037736050981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирного типа	апартаменты квартирного типа в составе 15-этажного многоквартирного дома Б-02-3 общей площадью 33,2 кв.м.	127548, Москва г, Пресненский р-н, дом № 4А	3 253 730,80	1,73	-
3	ПР-10/10/09/000	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037736050981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирного типа	апартаменты квартирного типа в составе 15-этажного многоквартирного дома Б-01-3 общей площадью 27 кв.м.	127548, Москва г, Пресненский р-н, дом № 4А	4 006 588,00	2,45	-
4	ПР-10/10/09/000	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037736050981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирного типа	апартаменты квартирного типа в составе 15-этажного многоквартирного дома Б-01-2 общей площадью 35,1 кв.м.	127548, Москва г, Пресненский р-н, дом № 4А	3 439 940,40	1,83	-
5	ПР-10/10/09/000	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037736050981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирного типа	апартаменты квартирного типа в составе 15-этажного многоквартирного дома Б-02-2 общей площадью 28 кв.м.	127548, Москва г, Пресненский р-н, дом № 4А	2 744 112,00	1,46	-
6	ПР-10/10/09/000	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037736050981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирного типа	апартаменты квартирного типа в составе 15-этажного многоквартирного дома Б-01-1 общей площадью 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Пресненский р-н, дом № 4А	638 607,92	0,33	-
7	ПР-10/10/09/000	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037736050981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирного типа	апартаменты квартирного типа в составе 15-этажного многоквартирного дома Б-01-2 общей площадью 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Пресненский р-н, дом № 4А	638 607,92	0,33	-
8	ПР-10/10/09/000	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037736050981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирного типа	апартаменты квартирного типа в составе 15-этажного многоквартирного дома Б-01-1 общей площадью 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Пресненский р-н, дом № 4А	638 607,92	0,33	-
9	ПР-10/10/09/000	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037736050981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирного типа	апартаменты квартирного типа в составе 15-этажного многоквартирного дома Б-01-2 общей площадью 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Пресненский р-н, дом № 4А	638 607,92	0,33	-

26



23	ПР-1016091020У	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "АВРМ"	1037736600881	Гостиничный комплекс с апартаментомами курортного типа	ипотека - ипотека - ипотечный номер ММ-26 кв - 1 этаже в оск 5-8/7.8 объект проектной площади 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Протопопова ул, дом № 4А.	618 607,32	0,33	-
24	ПР-1016091020У	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "АВРМ"	1037736600881	Гостиничный комплекс с апартаментами курортного типа	ипотека - ипотека - ипотечный номер ММ-27 кв - 1 этаж в оск 5-8/7.8 объект проектной площади 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Протопопова ул, дом № 4А.	618 607,32	0,33	-
25	ПР-1016091020У	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "АВРМ"	1037736600881	Гостиничный комплекс с апартаментами курортного типа	ипотека - ипотека - ипотечный номер ММ-28 кв - 1 этаж в оск 5-8/7.8 объект проектной площади 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Протопопова ул, дом № 4А.	618 607,32	0,33	-
26	ПР-1016091020У	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "АВРМ"	1037736600881	Гостиничный комплекс с апартаментами курортного типа	ипотека - ипотека - ипотечный номер ММ-29 кв - 1 этаж в оск 5-8/7.8 объект проектной площади 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Протопопова ул, дом № 4А.	618 607,32	0,33	-
27	ПР-1016091020У	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "АВРМ"	1037736600881	Гостиничный комплекс с апартаментами курортного типа	ипотека - ипотека - ипотечный номер ММ-30 кв - 1 этаж в оск 5-8/7.8 объект проектной площади 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Протопопова ул, дом № 4А.	618 607,32	0,33	-
28	ПР-1016091020У	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "АВРМ"	1037736600881	Гостиничный комплекс с апартаментами курортного типа	ипотека - ипотека - ипотечный номер ММ-31 кв - 1 этаж в оск 5-8/7.8 объект проектной площади 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Протопопова ул, дом № 4А.	618 607,32	0,33	-
29	ПР-1016091020У	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "АВРМ"	1037736600881	Гостиничный комплекс с апартаментами курортного типа	ипотека - ипотека - ипотечный номер ММ-32 кв - 1 этаж в оск 5-8/7.8 объект проектной площади 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Протопопова ул, дом № 4А.	618 607,32	0,33	-
30	ПР-1016091020У	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "АВРМ"	1037736600881	Гостиничный комплекс с апартаментами курортного типа	ипотека - ипотека - ипотечный номер ММ-33 кв - 1 этаж в оск 5-8/7.8 объект проектной площади 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Протопопова ул, дом № 4А.	618 607,32	0,33	-
31	ПР-1016091020У	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "АВРМ"	1037736600881	Гостиничный комплекс с апартаментами курортного типа	ипотека - ипотека - ипотечный номер ММ-34 кв - 1 этаж в оск А-5,5-10 объект проектной площади 17,4 кв.м.	127549, Москва г, Протопопова ул, дом № 4А.	487 568,80	0,25	-
32	ПР-1016091020У	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "АВРМ"	1037736600881	Гостиничный комплекс с апартаментами курортного типа	ипотека - ипотека - ипотечный номер ММ-35 кв - 1 этаж в оск А-5,5-10 объект проектной площади 17,4 кв.м.	127549, Москва г, Протопопова ул, дом № 4А.	524 302,40	0,48	-
33	ПР-1016091020У	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "АВРМ"	1037736600881	Гостиничный комплекс с апартаментами курортного типа	ипотека - ипотека - ипотечный номер ММ-36 кв - 1 этаж в оск А-5,5-10 объект проектной площади 2,3 кв.м.	127549, Москва г, Протопопова ул, дом № 4А.	154 065,40	0,08	-
34	ПР-1016091020У	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "АВРМ"	1037736600881	Гостиничный комплекс с апартаментами курортного типа	ипотека - ипотека - ипотечный номер ММ-37 кв - 1 этаж в оск А-5,5-10 объект проектной площади 2,3 кв.м.	127549, Москва г, Протопопова ул, дом № 4А.	154 065,40	0,08	-
Итого									34 433 135,60	10,31	-

5.2. Инициаторские права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (ипотека), после завершения его строительства (подания) и погашения за ипотеку, сгоревшей 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) получение разрешения на строительство объекта недвижимости на различных земельных участках, либо кредиторского лица, инвестировавшего денежные средства или иные имущество в строительство объекта недвижимости

*(подпись)*

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	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0,00	0,00	

5.3. Имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте obligations) на выделенной и установленной территории для целей строительства (возведения) указанного объекта недвижимости жилищного участка, который право аренды (аренды) составляет долю в долевой собственности инвестиционного фонда (публичного 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	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0,00	0,00	

5.4. Имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (публичного 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	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0,00	0,00	

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения об объекте недвижимости	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Итого	3	4	5
		0,00	0,00	

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

6.1. Финансовые требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты должника по кредитному договору (договору займа)	Код валюты кредитора по кредитному договору (договору займа)	Сведения о должнике (заемщике)	Сведения о кредиторе (кредитор)	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание		
1	Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0,00	0,00		0,00	

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских объектов с ограниченной ответственностью

№ п/п	Наименование объекта с ограниченной ответственностью	ОГРН	ИИН объекта с ограниченной ответственностью	Вид деятельности	Размер доли в уставном капитале	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. Прочие участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ п/п	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства (републичной или транзитной) коммерческой организации	ТМ	Вид деятельности	Размер права участия в уставном капитале	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. Прошенная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

№ п/п	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамма	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	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 тоннах	Наименование кредитной организации, в которой выданы требования к выплате эквивалента в денежной форме	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	0,00	0,00	х

7.6. Художественные ценности

№ п/п	Сведения о произведении искусства	Коллекция	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	0,00	х

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

№ п/п	Сведения о произведении искусства	Коллекция	Стоимость актива	Доля 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 (физики – физические лица)

№ п/п	Ид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Списание задолженности	Дата взыскания задолженности	Финансовый отчет (при наличии)	Сумма дебиторской задолженности	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

№ п/п	№ документа по договору	ИИН (ПИН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код построяния регистрации	Сумма дебиторской задолженности			Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
						Финансовая сумма задолженности	Финансовая сумма задолженности	Финансовая сумма задолженности		
1	772506979	1301072719	10477554385	193103, Москва, Кожуховский 5-й ул. дом № 1	RU18	2 609 345,80	2 609 345,80	1,52	-	
2	1101072719	1101072719	1091191903410	463006, Киевская обл., Спальняр 1, Корчак ул. дом № 43	RU18	869 063,95	869 063,95	0,53	-	
3	1101072719	1101072719	1091191903410	463006, Киевская обл., Спальняр 1, Корчак ул. дом № 43	RU18	319 272,38	319 272,38	0,17	-	
4	607792509	607792509	117030066481	600008, Волгоградская обл., Александринский район, Мухоморова ул. дом № 2571, кв. 25	RU18	524 848,40	524 848,40	0,28	-	
5	712506986	712506986	115774064271	117218, Москва ул. Крайновская А, 31 стр. 1	RU18	299 712,00	299 712,00	0,18	-	
6	0245242300	0245242300	50103041300190	4253116, Волгоградская обл., Серафимовичский район, Серафимович ул. дом № 31, кв. 95	RU18	209 654,53	209 654,53	0,12	-	
Итого						5 222 965,06	5 222 965,06	2,78		

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Приложение 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ п/п	№ документа по договору	ИИН (ПИН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код построяния регистрации	Сумма дебиторской задолженности	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание	
									1

Приложение 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	№ документа по договору	ИИН (ПИН) кредитора по договору	ОГРН кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код построяния регистрации	Сумма дебиторской задолженности	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание	
									1
2	0245242300	0245242300	50103041300190	4253116, Волгоградская обл., Серафимовичский район, Серафимович ул. дом № 31, кв. 95	RU18	209 654,53	209 654,53	0,12	-
3	1101072719	1101072719	1091191903410	463006, Киевская обл., Спальняр 1, Корчак ул. дом № 43	RU18	869 063,95	869 063,95	0,53	-
4	607792509	607792509	117030066481	600008, Волгоградская обл., Александринский район, Мухоморова ул. дом № 2571, кв. 25	RU18	524 848,40	524 848,40	0,28	-
5	712506986	712506986	115774064271	117218, Москва ул. Крайновская А, 31 стр. 1	RU18	299 712,00	299 712,00	0,18	-
6	0245242300	0245242300	50103041300190	4253116, Волгоградская обл., Серафимовичский район, Серафимович ул. дом № 31, кв. 95	RU18	209 654,53	209 654,53	0,12	-
Итого						5 222 965,06	5 222 965,06	2,78	



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 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
Февраль 2019 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением 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	66 920,50
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	73 000,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00



...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-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	448 669,32
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	448 669,32
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	177 467,66
в том числе:		
управляющей компании	05.01	74 919,15
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	102 548,51
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 662,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	177 467,66
Прочие расходы	09	164 822,13
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	349 105,69

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

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

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

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

А.Л.Гаврилов

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

Г.Н.Панкратова



(инициалы, фамилия)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (далее - наименование 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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (далее - ОКПО)
Закредитованный инвестиционный фонд "Ириксон" с открытым паевым фондом "Ириксон-З"	2	Общество с ограниченной ответственностью "Ириксон-Управление"	21-000-1-00032	94172411

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Периодичность отчетности	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
29.03.2019	2	3
		RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	28 180 600,87	28 733 320,64	14,96	15,26
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	28 180 600,87	28 733 320,64	14,96	15,26
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	28 180 600,87	28 733 320,64	14,96	15,26
на счетах по расчету в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценовые бумаги российских эмитентов (за исключением займов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценовые бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских субъектов Российской Федерации с номиналом (выпущенной) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
брендовые облигации российских субъектов Российской Федерации	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Российский фонд	02.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценовые бумаги иностранных эмитентов

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

в том числе:					
область инвестиция жилищно-коммунального хозяйства:					
в том числе:					
03.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, выраженная в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, выраженная в процентах
	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	421 680 000,00	321 680 000,00	64,01	65,14
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	320 981 000,00	320 981 000,00	64,24	65,13
из них:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.03	705 000,00	705 000,00	0,37	0,38
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

**Подраздел 5. Инициативные 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)**

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, выраженная в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, выраженная в процентах
	2	3	4	5	6
Инициативные права - всего	05	34 453 135,60	34 453 135,60	18,29	18,66
в том числе:					
долговые строительные облигации муниципальных образований	05.01	34 453 135,60	34 453 135,60	18,29	18,66
иные инициативные права, связанные с осуществлением прав собственности на объект недвижимого имущества (за исключением инициативных прав на строительство (подземный) объектов недвижимости на территории муниципального образования, стороной по которому предусмотрено право собственности или иное право, вытекающее из земельного участка, расположенный в границах территории муниципального образования (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации))	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные инициативные права, связанные с осуществлением прав собственности на объект недвижимого имущества (за исключением инициативных прав на строительство (подземный) объектов недвижимости на территории муниципального образования, стороной по которому предусмотрено право собственности или иное право, вытекающее из земельного участка, расположенный в границах территории муниципального образования (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации))	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных долях в организациях, созданных на территории муниципального образования (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные инициативные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

36

в том числе:						
девелоперские проекты по кредитным договорам	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные объекты, не подлежащие записи	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>задолженность</b>						

**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 общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дельта от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
<b>Иное имущество - всего</b>					
в том числе:					
доли в уставной капитал российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставной капитал иностранных юридических организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставной капитал иностранных физических лиц	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставной капитал иностранных юридических лиц	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли участия в уставной капитал иностранных юридических лиц	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставной капитал иностранных физических лиц	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставной капитал иностранных юридических лиц	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	Дельта от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дельта от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
<b>Дебиторская задолженность - всего</b>					
в том числе:					
срочная, контролируемая управляющим	08.01	4 014 455,25	3 322 791,56	2,33	2,17
участие в праве ином бумажном ценном	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процитированному договору по процентной купонному договору по срочным кредитам и по облигациям, а также по другим бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	08.04	4 014 455,25	3 322 791,56	2,33	2,17

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Дельта от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01(01-03)+04(01-03)+05(01-03))</b>	09	188 334 591,76	188 105 817,85	102,95

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Возглава на текущую отчетную дату	Возглава на предыдущую отчетную дату	Дельта от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Дельта от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
<b>Средствозаемность</b>					
в том числе:					
кредиты и займы от кредиторов - всего	10	3 033 641,38	2 788 633,26	67,93	5,97
в том числе:					
кредиты от банков	11	2 708 800,00	2 708 633,26	2,07	0,04
кредиты от других кредиторов	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
кредиты от государственных органов, органов местного самоуправления, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации	11.2	26 708,00	26 708,00	2,07	0,04
<b>Общая величина обязательств (сумма строк 10-13)</b>	12	3 710 300,04	2 813 889,76	300,06	2,01

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
	2	3	4
<b>Стоимость чистых активов (сумма строк 09 и 12)</b>	13	184 624 291,66	185 281 928,09
в том числе:			
стоимость чистых активов по балансу	14	166 603 000,00	166 603 000,00
стоимость чистых активов по балансу по состоянию на конец отчетного периода	15	309,99	311,25

82

Расшифровки активов и обязательств, применяемых в расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование депозитного счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полный номер кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, депозитный)	Сумма денежных средств	Дата отбытия стоимости в процентах	Примечание
1	С/Ч	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							28 180 400,87	14,06	
							28 180 400,87	14,06	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование депозитного счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полный номер кредитной организации	Код валюты по расчету	Субординированный депозит (да/нет)	Дата окончания депозита	Сумма денежных средств	Дата отбытия стоимости в процентах	Примечание
1	С/Ч	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого								0,00	11	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Государственный регистрационный номер облигации	Дата погашения	Код ISM (если присвоен)	Количество облигаций	Дата отбытия стоимости в процентах	Стоимость актива	Наименование Бумаги	Примечание
1	С/Ч	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого										0,00	0,00		

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер облигации	Код ISM (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости в процентах	Примечание
1	С/Ч	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0,00	0,00	

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер облигации	Код ISM (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости в процентах	Примечание
1	С/Ч	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0,00	0,00	

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер облигации	Код ISM (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости в процентах	Примечание
1	С/Ч	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0,00	0,00	

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISM	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости в процентах	Примечание
1	С/Ч	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0,00	0,00	

2.6. Инвестиционные или иные неимущественные фонды

Номер строки	Полное наименование фонда	ОГРН управляющей компании	ИНН управляющей компании	ОГРН управляющей компании	Код ISM (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости в процентах	Примечание
1	С/Ч	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0,00	0,00	

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Генеральный директор эмитента (подпись)	Код ISIN (если присвоен)	Классификация акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Бумага	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. Вексели российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Срок погашения по облигации	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 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (идентификационный номер эмитента)	ИН эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество номинала ценной бумаги, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Бумага	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

3.4. Иностранные депозитарные расписания

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (идентификационный номер эмитента)	ИН эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество номинала ценной бумаги, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Бумага	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

3.5. План (директ) иностранных инвестиционных фондов

89

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государственной регистрации (идентификационный номер фонда)	Тип инвестиционного фонда	Вид цели (цели) фонда	Наименование лица, выдávшего (выпустившего) ценные бумаги (наименование юридического лица)	Код (ISIN (идентификационный номер))	Код валюты и состава активов	Код валюты и состава активов	Дата от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого									0.00	0.00	0.00		

3.6. Акция иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государственной регистрации (идентификационный номер эмитента)	Тип эмитента	Резидентский номер выкупа	Код ISIN (идентификационный номер ценной бумаги)	Код валюты и состава активов	Код валюты и состава активов	Дата от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого								0.00	0.00	0.00			

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Счетчик, наименование облигации (ценной бумаги) (наименование эмитента)	ТН лица, обязанного по ценной бумаге (идентификационный номер лица)	Код государственной регистрации (идентификационный номер эмитента)	Код валюты и состава активов	Код валюты и состава активов	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого													

Показатели 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Идентификационный номер (идентификационный номер кадастровый номер (идентификационный номер кадастровый номер))	Вид объекта	Назначение (назначение объекта)	Муниципальное образование (муниципальное образование)	Адрес (адрес объекта)	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11 05 010302-119	Прочие недвижимые объекты	Жилая недвижимость	Муниципальное образование "Светловский район"	Республика Крым, г. Севастополь, ул. Корсака, д. 45.	87 378 000.00	-	-
2	02-56-00006-2148	Прочие недвижимые объекты	Жилая недвижимость	Муниципальное образование "Светловский район"	Респ. Севастополь, г. Севастополь, ул. Гоголя ул. дом 16	10 063 000.00	3.34	-
3	02-56-00006-2190	Прочие недвижимые объекты	Жилая недвижимость	Муниципальное образование "Светловский район"	Респ. Севастополь, г. Севастополь, ул. Гоголя ул. дом 16	22 915 000.00	14.95	-
4	02-56-00006-3151	Прочие недвижимые объекты	Жилая недвижимость	Муниципальное образование "Светловский район"	Респ. Севастополь, г. Севастополь, ул. Гоголя ул. дом 16	1 027 000.00	0.65	-
Итого						107 381 000.00	64.34	

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (полное наименование арендатора)	Сведения о документе, удостоверяющем личность (идентификационный номер)	Вид объекта	Назначение объекта	Адрес (адрес 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	13	14
Итого								0.00					

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ИНН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Код (идентификационный номер) арендодателя	Вид объекта	Назначение объекта	Адрес (адрес 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	13	14
1	ООО "Светловский район"	113101000627	Севастополь, ул. Гоголя, д. 22	1105010302-20	Жилая недвижимость	Жилая недвижимость	Республика Крым, г. Севастополь, ул. Корсака, д. 45	31.08.2025 0 00 00	705 600.00	0.37	-		
Итого									705 600.00	0.37			



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 по договорам 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 (ТН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта строительства	Адрес (местонахождение) строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	ПР-10180902ДВ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "АВРМ"	1037739650081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	наземное строительство - возведение многоквартирного дома 1501 кв.м 15 этажей в доме В-52 в общей собственности 33,1 кв.м.	127548, Москва г, Пресненский р-он, дом № 4А	3 243 332,48	1,22	-
2	ПР-10180902ДВ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "АВРМ"	1037739650081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	наземное строительство - возведение многоквартирного дома 1502 кв.м 15 этажей в доме В-52 в общей собственности 33,2 кв.м.	127548, Москва г, Пресненский р-он, дом № 4А	3 253 752,80	1,29	-
3	ПР-10180902ДВ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "АВРМ"	1037739650081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	наземное строительство - возведение многоквартирного дома 1503 кв.м 15 этажей в доме В-52 в общей собственности 33,1 кв.м.	127548, Москва г, Пресненский р-он, дом № 4А	4 605 548,00	2,45	-
4	ПР-10180902ДВ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "АВРМ"	1037739650081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	наземное строительство - возведение многоквартирного дома 1504 кв.м 15 этажей в доме В-71 в общей собственности 33,1 кв.м.	127548, Москва г, Пресненский р-он, дом № 4А	3 439 940,48	1,83	-
5	ПР-10180902ДВ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "АВРМ"	1037739650081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	наземное строительство - возведение многоквартирного дома 1505 кв.м 15 этажей в доме В-72 в общей собственности 33,1 кв.м.	127548, Москва г, Пресненский р-он, дом № 4А	2 744 112,00	1,48	-
6	ПР-10180902ДВ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "АВРМ"	1037739650081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	наземное строительство - возведение многоквартирного дома 1506 кв.м 15 этажей в доме В-73 в общей собственности 33,1 кв.м.	127548, Москва г, Пресненский р-он, дом № 4А	618 607,00	0,33	-
7	ПР-10180902ДВ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "АВРМ"	1037739650081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	наземное строительство - возведение многоквартирного дома 1507 кв.м 15 этажей в доме В-74 в общей собственности 33,1 кв.м.	127548, Москва г, Пресненский р-он, дом № 4А	618 607,32	0,33	-
8	ПР-10180902ДВ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "АВРМ"	1037739650081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	наземное строительство - возведение многоквартирного дома 1508 кв.м 15 этажей в доме В-75 в общей собственности 33,1 кв.м.	127548, Москва г, Пресненский р-он, дом № 4А	618 607,32	0,33	-
9	ПР-10180902ДВ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "АВРМ"	1037739650081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	наземное строительство - возведение многоквартирного дома 1509 кв.м 15 этажей в доме В-76 в общей собственности 33,1 кв.м.	127548, Москва г, Пресненский р-он, дом № 4А	618 607,32	0,33	-
10	ПР-10180902ДВ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "АВРМ"	1037739650081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	наземное строительство - возведение многоквартирного дома 1510 кв.м 15 этажей в доме В-77 в общей собственности 33,1 кв.м.	127548, Москва г, Пресненский р-он, дом № 4А	618 607,32	0,33	-
11	ПР-10180902ДВ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "АВРМ"	1037739650081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	наземное строительство - возведение многоквартирного дома 1511 кв.м 15 этажей в доме В-78 в общей собственности 33,1 кв.м.	127548, Москва г, Пресненский р-он, дом № 4А	618 607,32	0,33	-



25	ПР-0109/02ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРНА"	1037736050981	Государственный контракт с инвестором на строительство объекта	127548, Москва, Прямая ул., дом № 4А	0,33	0,33	-
26	ПР-0109/02ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРНА"	1037736050981	Государственный контракт с инвестором на строительство объекта	127548, Москва, Прямая ул., дом № 4А	0,33	0,33	-
27	ПР-0109/02ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРНА"	1037736050981	Государственный контракт с инвестором на строительство объекта	127548, Москва, Прямая ул., дом № 4А	0,33	0,33	-
28	ПР-0109/02ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРНА"	1037736050981	Государственный контракт с инвестором на строительство объекта	127548, Москва, Прямая ул., дом № 4А	0,33	0,33	-
29	ПР-0109/02ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРНА"	1037736050981	Государственный контракт с инвестором на строительство объекта	127548, Москва, Прямая ул., дом № 4А	0,33	0,33	-
30	ПР-0109/02ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРНА"	1037736050981	Государственный контракт с инвестором на строительство объекта	127548, Москва, Прямая ул., дом № 4А	0,33	0,33	-
31	ПР-0109/02ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРНА"	1037736050981	Государственный контракт с инвестором на строительство объекта	127548, Москва, Прямая ул., дом № 4А	0,25	0,25	-
32	ПР-0109/02ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРНА"	1037736050981	Государственный контракт с инвестором на строительство объекта	127548, Москва, Прямая ул., дом № 4А	0,49	0,49	-
33	ПР-0109/02ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРНА"	1037736050981	Государственный контракт с инвестором на строительство объекта	127548, Москва, Прямая ул., дом № 4А	0,08	0,08	-
34	ПР-0109/02ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРНА"	1037736050981	Государственный контракт с инвестором на строительство объекта	127548, Москва, Прямая ул., дом № 4А	0,08	0,08	-
Итого								31,433	31,433	0

5.2. Инвестиционные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещением за долги, связанных с которыми является кредиторское 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) возмещением разрешения на строительство объекта недвижимости на земельном участке, либо юридическое лицо, владеющее средствами или ином имуществом в строительстве объекта недвижимости

№ п/п	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Наименование должника	СГН (ПН) должника	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Идентификационный номер объекта недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Сумма сделки	Дата отбора активов в конкурсную массу	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0,00	0,00	
Итого								0,00	0,00	11	0

5.3. Инвестиционные права на договор, на основании которого осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) земельного участка (земельного объекта недвижимости земельного участка, который является объектом ипотеки) с участием должника инвестиционного фонда (полного или ограниченного фонда)

№ строки	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ГРН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, 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. Инициативные права на договор, на основании которых осуществлялся реинструрирование объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

№ строки	Ссылка на подраздел 6.2.1. Инициативные права	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	7	3	5
Итого	х	0,00	х

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

№ строки	№ кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты требования по договору (договору займа)	Код государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество лица, являющегося должником по договору	Ссылка на документ, удостоверяющий исполнение обязательства по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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

№ строки	№ кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты требования по договору (договору займа)	Код государственной регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИФН (ГРН) должника по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2. Заклады

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	№ кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты требования по договору (договору займа)	Код государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество лица, являющегося должником по договору	Ссылка на документ, удостоверяющий исполнение обязательства по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	№ кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты требования по договору (договору займа)	Код государственной регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИФН (ГРН) должника по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, 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

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

7.1. Дати в уставных документах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИФН общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности общества с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Дата от общей стоимости актива, 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

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (идентификационный номер) иностранной организации	ТН иностранной организации	Вид деятельности, осуществляемая иностранной организацией	Рынок (национальный или для реинтеграции)	Степень участия	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00	0,00	

7.3. Проклада документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Денежные металлы

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

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в золотом эквиваленте	ОГРН кредитной организации, в которой выложен актив	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0,00	0,00	

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Описание задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Финансовое учреждение (наименование) должника	Код государства регистрации	Сведения о документах, подтверждающих задолженность	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание		
								Сумма задолженности в валюте	Сумма задолженности в рублях				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого								0,00	0,00	0,00			

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Описание задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТН) должника по налогу	ОГРН должника по налогу	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности для расчета доли от стоимости активов	Сумма дебиторской задолженности в валюте	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый агент: РИД/Истор	На установленный срок	РАСПЕДИТОР ФАБРИКА (ООО) ИНН/ОГРН: 5017053038/5017053038	772668079	-	-	RUS	2 869 345,80	2 869 345,80	1,37	-
2	Расчеты по аренде	RUB	Риэлторская фирма: АДВ - ОБИЕКОИТ И ПАРТНЕРС	На установленный срок	ИП/ООО: АДВ - ОБИЕКОИТ И ПАРТНЕРС	0065243300	50160813800190	г. Москва, Дачный пер. д. 18 стр. 25	RUS	209 654,53	209 654,53	6,12	-
Итого										2 078 000,33	2 078 000,33		

3	Ресурсы по активам	RUB	Датум погашения (включая дату погашения)	22.03.2019	Общая сумма обязательств	11703000000	RUB	524 946,49	0,28
4	Ресурсы по обязательствам <th>RUB</th> <th>Датум погашения (включая дату погашения)</th> <th>28.02.2019</th> <th>Общая сумма обязательств</th> <th>11074000000</th> <th>RUB</th> <th>299 712,00</th> <th>0,16</th>	RUB	Датум погашения (включая дату погашения)	28.02.2019	Общая сумма обязательств	11074000000	RUB	299 712,00	0,16
Итого								3 014 058,73	2,08

**Расшифровка раздела IV «Обязательства»**

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

№ п/п	№ документа	Сумма	Дата	Средства в документах, удерживаемые в пользу кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Дата отсрочки исполнения обязательств на дату отсрочки	Под государственную регистрацию	Примечание
1	11074000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	12
Итого							11	12

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

№ п/п	№ документа	Сумма	Дата	Средства в документах, удерживаемые в пользу кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Дата отсрочки исполнения обязательств на дату отсрочки	Под государственную регистрацию	Примечание
1	11074000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	12
Итого							11	12



Уполномоченное лицо специализированного депозитария  
инвесторского фонда (инвесторского фонда) (полное наименование фонда)  
А.Л. Гусева  
Г.Л. Петрова

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 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
Март 2019 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	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	-8 685,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
---		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
---		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
---		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00

...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-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) - всего	03	307 609,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	307 609,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	52 563,24
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	113 659,33
в том числе:		
управляющей компании	05.01	75 038,09
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	38 621,24
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	839 025,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям левого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	113 659,33
Прочие расходы	09	165 083,79
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-757 748,03

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

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



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

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

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


  
 А.Л.Гаврилов (инициалы, фамилия)

Г.Н.Панкратов (инициалы, фамилия)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (далее - инвестиционный фонд)	Историческое наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКПО) инвестиционного фонда (далее - инвестиционный фонд)	Исторический код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКПО) инвестиционного фонда (далее - инвестиционный фонд)
1	2	3	4
Зеркальный паевой инвестиционный фонд недвижимости Z	1977	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Нарьянское управление"	21-000-1-00032
5	94172411		

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Преобладающая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.01.2019	30.01.2019	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства, валюты в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01	28 475 023,76	28 189 400,87	14,43	14,57
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01	28 475 023,76	28 189 400,87	14,43	14,57
в иностранной валюте	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по расчету в кредитных организациях - всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>	<b>01-04</b>	<b>28 475 023,76</b>	<b>28 189 400,87</b>	<b>14,43</b>	<b>14,57</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
для исполнения обязательств по выпуску облигаций с ипотечным покрытием - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
на них:					
бумаги облигаций российских эмитентов	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
исключая ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
исключая ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские государственные облигации	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные тематические облигации	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
другие российские государственные облигации	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
ценные бумаги иностранных эмитентов	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ценные бумаги иностранных эмитентов	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
включая ценные бумаги иностранных эмитентов	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
исключая ценные бумаги иностранных эмитентов	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
исключая сертификаты участия в ипотечных сделках	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>	<b>02-10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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



Итого число денежных требований по кредитным документам и документам займа, по республиканской заказке	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
заказка	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах	
		2	3	4	5	6	7	8	9
Иное имущество - всего	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:									
доля в расчете капитала российских компаний и филиалов иностранных компаний в уставном капитале иностранных юридических лиц	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
простая документальная доля собственности или расписка в доле участника в долевой собственности и требования к юридической организации выплатить ее долю в уставном капитале	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доля в уставном капитале иностранных юридических лиц	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доля в уставном капитале иностранных юридических лиц	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доля в уставном капитале иностранных юридических лиц	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доля в уставном капитале иностранных юридических лиц	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах	
		2	3	4	5	6	7	8	9
Дебиторская задолженность - всего	08	3 200 806.33	4 014 455.39	4 014 455.39	1.73	1.73	0.00	0.00	
в том числе:									
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг на счетах	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
по документам (распискам) участника долевой собственности на счета и по акциям, и такела на счетах в банках	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
прочая	08.03	3 200 806.33	4 014 455.39	4 014 455.39	1.73	1.73	0.00	0.00	

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах	
		2	3	4	5	6	7	8	9
Общая стоимость активов (сумма строк 01-09)	09	185 224 865.63	188 334 591.36	188 334 591.36	100.00	100.00	0.00	0.00	

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Выплата на текущую отчетную дату		Выплата на предыдущую отчетную дату		Доля от общей стоимости обязательств на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от общей стоимости обязательств на предыдущую отчетную дату, в процентах	
		2	3	4	5	6	7	8	9
Финансовая задолженность	10	1 711 887.54	3 433 647.18	3 433 647.18	36.70	36.70	0.94	0.94	
по налогу на прибыль	11	59 495.43	78 768.86	78 768.86	3.24	3.24	0.01	0.01	
уплатенная компания инвестиционной организации	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
по налогу на прибыль	11.2	59 495.43	78 768.86	78 768.86	3.24	3.24	0.01	0.01	
Общая величина обязательств (сумма строк 10-13)	12	1 830 960.37	3 710 386.04	3 710 386.04	100.00	100.00	0.95	0.95	

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Зачислен на текущую отчетную дату		Зачислен на предыдущую отчетную дату	
		2	3	4	5
Стоимость чистых активов (сумма строк 08 и 12)	13	184 393 177.66	184 624 205.66	184 624 205.66	
Клиентские средства (сумма строк 14 и 15)	14	595 603 000.00	595 603 000.00	595 603 000.00	
Стоимость чистых активов (сумма строк 13 и 14)	15	779 996 177.66	780 227 205.66	780 227 205.66	

SD

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 в соответствии с ЕГРЮЛ)	Реквизитный номер кредитной организации	Почтовый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид валютного счета (расчетный, текущий)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	ПАО «Сбербанк России»	7707083893	7	6	Расчетный	28 875 003,30	9	15
Итого						28 875 003,30	11,43	х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет (полное наименование в соответствии с ЕГРЮЛ)	Реквизитный номер кредитной организации	Почтовый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Субординированный депозит (да/нет)	Дата окончания депозита	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	Итого						0,00	0,00	х

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированный депозит (да/нет)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Итого							15	11	0,00	13	14

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

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	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	Итого						8	9	10	0,00	х	х

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	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	Итого						8	9	10	0,00	х	х

2.5. Российские депозитарные разовые

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер документа (подлинник или копия)	Код ISIN (если присвоен)	Классификация	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	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 эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по векселю	Стоимость 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 эмиссии	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по векселю	Стоимость 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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование сертификата	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по векселю	Стоимость 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

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

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по векселю	Стоимость 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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранная депозитарная расписка

Номер строки	Наименование депозитарной расписки	Код построчной регистрации (идентификационный номер)	ТIN эмитента	Субординированность (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание	Код валюты номинала ценной бумаги	Код построчной регистрации (идентификационный номер)	Код ISIN (если присвоен)	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х

3.5. План (кварт) иностранных инвестиционных фондов

54

Номер строки	Наименование имущества юридического лица	Код государства регистрации (инcorporation) юридического лица	ТН	Вид ценной бумаги	Наименование лица, выпустившего ценную бумагу	Код	Код валюты	Количество в составе актива	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00	0,00		

3.6. Акция иностранного эмитента

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Код государства регистрации (инcorporation) эмитента	ТН	Код биржи	Код ISIN (если применимо)	Код валюты	Количество в составе актива	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00		

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование ценной бумаги	ТН лица, выпустившего ценную бумагу	Код государства регистрации (инcorporation) эмитента	Код валюты	Количество в составе актива	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого							10	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Краткое наименование объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Адрес (местонахождение) объекта	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Код валюты	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	11 05 037002 119	Прочая недвижимость	Недвижимое имущество, здание "Химический центр"	Республика Крым, г. Симферополь, ул. Перевозчикова, д. 45	RUS		87 310 000,00	46,92	
2	02 56 060506 2149	Прочая недвижимость	Недвижимое имущество	453130, Восточный Район, Старошариповский ул., Голос ул., дом 109 102	RUS		10 960 000,00	5,49	
3	02 56 060506 2150	Прочая недвижимость	Недвижимое имущество	453130, Восточный Район, Старошариповский ул., Голос ул., дом 109 102	RUS		22 500 000,00	12,09	
4	02 56 060506 2151	Прочая недвижимость	Недвижимое имущество	453130, Восточный Район, Старошариповский ул., Голос ул., дом 109 102	RUS		1 036 000,00	0,55	
Итого							120 806 000,00	64,96	

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Владельца, вид, категория земель (по назначению)	Сведения об объекте недвижимости	Код субъекта аренды	Наименование объекта недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	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
Итого								0,00	0,00	

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ИН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости	Адрес (местонахождение) 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
1	ООО ССЗ	113119-000027	197904, Крым Респ., Симферополь, ул. Голос ул., дом 109 102	Земельный участок	Земельный участок, для обслуживания зданий коммунального назначения	Республика Крым, ул. Голос ул., д. 109	31.08.2025-09.09.2025	265 000,00	0,38	
Итого								265 000,00	0,38	

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

3.1. Инициативные права на договоры участия в деловом 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(ОИ) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местонахождение) строительства	Суммарная стоимость	Доля в общей стоимости долей в процентах	Примечание
1	ПР-10180902ДФ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАРМ"	103773605081	Гостиничный комплекс с апартаментомми многоквартирного типа	Ивановское поселение - микрорайон "Аврора" многоквартирный тип в составе 15 корпусов (в том числе 6-02-3 объект проектной площади 33,1 кв.м.)	127548, Москва г. Прямая ул. дом № 4А	3 243 902,00	1,74	-
2	ПР-10180902ДФ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАРМ"	103773605081	Гостиничный комплекс с апартаментами многоквартирного типа	Ивановское поселение - микрорайон "Аврора" многоквартирный тип в составе 15 корпусов (в том числе 6-02-3 объект проектной площади 33,2 кв.м.)	127548, Москва г. Прямая ул. дом № 4А	3 253 732,00	1,76	-
3	ПР-10180902ДФ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАРМ"	103773605081	Гостиничный комплекс с апартаментами многоквартирного типа	Ивановское поселение - микрорайон "Аврора" многоквартирный тип в составе 15 корпусов (в том числе 6-02-3 объект проектной площади 27 кв.м.)	127548, Москва г. Прямая ул. дом № 4А	4 605 188,00	2,47	-
4	ПР-10180902ДФ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАРМ"	103773605081	Гостиничный комплекс с апартаментами многоквартирного типа	Ивановское поселение - микрорайон "Аврора" многоквартирный тип в составе 15 корпусов (в том числе 6-02-3 объект проектной площади 35,1 кв.м.)	127548, Москва г. Прямая ул. дом № 4А	3 429 946,00	1,83	-
5	ПР-10180902ДФ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАРМ"	103773605081	Гостиничный комплекс с апартаментами многоквартирного типа	Ивановское поселение - микрорайон "Аврора" многоквартирный тип в составе 15 корпусов (в том числе 6-02-3 объект проектной площади 28 кв.м.)	127548, Москва г. Прямая ул. дом № 4А	2 744 152,00	1,47	-
6	ПР-10180902ДФ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАРМ"	103773605081	Гостиничный комплекс с апартаментами многоквартирного типа	Ивановское поселение - микрорайон "Аврора" многоквартирный тип в составе 15 корпусов (в том числе 6-02-3 объект проектной площади 10,5 кв.м.)	127548, Москва г. Прямая ул. дом № 4А	618 607,02	0,33	-
7	ПР-10180902ДФ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАРМ"	103773605081	Гостиничный комплекс с апартаментами многоквартирного типа	Ивановское поселение - микрорайон "Аврора" многоквартирный тип в составе 15 корпусов (в том числе 6-02-3 объект проектной площади 10,5 кв.м.)	127548, Москва г. Прямая ул. дом № 4А	618 607,02	0,33	-
8	ПР-10180902ДФ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАРМ"	103773605081	Гостиничный комплекс с апартаментами многоквартирного типа	Ивановское поселение - микрорайон "Аврора" многоквартирный тип в составе 15 корпусов (в том числе 6-02-3 объект проектной площади 10,5 кв.м.)	127548, Москва г. Прямая ул. дом № 4А	618 607,02	0,33	-
9	ПР-10180902ДФ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАРМ"	103773605081	Гостиничный комплекс с апартаментами многоквартирного типа	Ивановское поселение - микрорайон "Аврора" многоквартирный тип в составе 15 корпусов (в том числе 6-02-3 объект проектной площади 10,5 кв.м.)	127548, Москва г. Прямая ул. дом № 4А	618 607,02	0,33	-
10	ПР-10180902ДФ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАРМ"	103773605081	Гостиничный комплекс с апартаментами многоквартирного типа	Ивановское поселение - микрорайон "Аврора" многоквартирный тип в составе 15 корпусов (в том числе 6-02-3 объект проектной площади 10,5 кв.м.)	127548, Москва г. Прямая ул. дом № 4А	618 607,02	0,33	-
11	ПР-10180902ДФ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАРМ"	103773605081	Гостиничный комплекс с апартаментами многоквартирного типа	Ивановское поселение - микрорайон "Аврора" многоквартирный тип в составе 15 корпусов (в том числе 6-02-3 объект проектной площади 10,5 кв.м.)	127548, Москва г. Прямая ул. дом № 4А	618 607,02	0,33	-





25	ПР-1018090200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРНА"	1037736050081	Гостиничный комплекс с апартаментомми квартирного типа	наименование - комплекс - малое место - гостиничный номер ММ.38 кв.1-этаж в осях Г-Д/В-7. общий проектный плановый 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10 А4	618 607,50	0,33	-
26	ПР-1018090200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРНА"	1037736050081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирного типа	наименование - комплекс - малое место - гостиничный номер ММ.39 кв.1-этаж в осях В-Д/В-8. общий проектный плановый 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10 А4	618 607,50	0,33	-
27	ПР-1018090200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРНА"	1037736050081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирного типа	наименование - комплекс - малое место - гостиничный номер ММ.30 кв.-1-этаж в осях Б-Д/В-8. общий проектный плановый 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10 А4	618 607,50	0,33	-
28	ПР-1018090200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРНА"	1037736050081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирного типа	наименование - комплекс - малое место - гостиничный номер ММ.31 кв.-1-этаж в осях Б-Д/В-8. общий проектный плановый 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10 А4	618 607,50	0,33	-
29	ПР-1018090200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРНА"	1037736050081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирного типа	наименование - комплекс - малое место - гостиничный номер ММ.32 кв.-1-этаж в осях В-Г/В-9. общий проектный плановый 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10 А4	618 607,50	0,33	-
30	ПР-1018090200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРНА"	1037736050081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирного типа	наименование - комплекс - малое место - гостиничный номер ММ.33 кв.-1-этаж в осях В-Г/В-9. общий проектный плановый 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10 А4	618 607,50	0,33	-
31	ПР-1018090200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРНА"	1037736050081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирного типа	наименование - комплекс - малое место - гостиничный номер Ю1/018 кв.-1-этаж в осях А-Б/В-2. общий проектный плановый 17,4 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10 А4	487 508,00	0,25	-
32	ПР-1018090200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРНА"	1037736050081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирного типа	наименование - комплекс - малое место - гостиничный номер Ю1/018 кв.-1-этаж в осях А-Б/В-2. общий проектный плановый 17,4 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10 А4	504 392,49	0,50	-
33	ПР-1018090200	01.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРНА"	1037736050081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирного типа	наименование - комплекс - малое место - гостиничный номер Ю1/018 кв.-1-этаж в осях А-Б/В-2. общий проектный плановый 2,9 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10 А4	154 005,40	0,08	-
34	ПР-1018090200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРНА"	1037736050081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирного типа	наименование - комплекс - малое место - гостиничный номер Ю1/018 кв.-1-этаж в осях В-Г/В-9. общий проектный плановый 2,9 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10 А4	154 005,40	0,08	-
Итого									34 453 155,50	18,50	-

5.2. Инициативные права, связанные с возмездием права собственности на объект недвижимости (по части) после завершения его строительства (создания) и завершения из дольщиков, спорный по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на недвижимость на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ строки	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Наименование владельца по договору	ОПРН(ГРН) договора 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 вклада	Доля от общей стоимости вклада, в процентах	Примечание
Итого									10	0,00	
									10	0,00	
									10	0,00	
									10	0,00	

5.3. Инициативные права из дольщиков, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) земельного участка недвижимости земельного участка, который право аренды (иное) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)

88

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

5.4. Исполнительные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы застрахованного инвестированного фонда (платного инвестиционного фонда)

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

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Следующее пользование имуществом, подлежащее ипотеке	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	2	3	4
		0,00	

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

6.1. Десятичные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты	Код валюты	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих 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
									0,00	0,00	

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты	Код валюты	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ПН) должника по договору	СГРН (ПН) 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	13	14
											0,00	0,00	

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты	Код валюты	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих 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
									0,00	0,00	

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты	Код валюты	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ПН) должника по договору	СГРН (ПН) 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	13	14
											0,00	0,00	

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

7.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	СГРН общества с ограниченной ответственностью	Величина доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Величина доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	0,00	

№ строки	Наименование организации	Код построяющей организации (идентификационный номер)	ТН	Вид договора	Вид договора	Размер грана	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	9

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Код постройщика	Адрес (местонахождение) объекта	Наименование документа	Дата от общей стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	9

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамма	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Дата от общей стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0,00	0,00	8

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в слитках, в граммах	Наименование организации	ОГРН кредитной организации	Стоимость актива	Дата от общей стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00	0,00	9

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие установить принадлежность	Количество и описание активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00	0,00	8

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

№ строки	Сведения, позволяющие установить принадлежность	Стоимость актива	Дата от общей стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0,00	0,00	8

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (физлица - физические лица)

№ строки	Код (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Основание задолженности	Дата окончания задолженности	Сумма, руб.	Средства и документы, подтверждающие задолженность	Сумма дебиторской задолженности для расчета	Дата от общей стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							0,00	0,00	11
							0,00	0,00	12
							0,00	0,00	8

8.2. Дебиторская задолженность (физлица - юридические лица)

№ строки	Код (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Основание задолженности	Дата окончания задолженности	Итого (ТМ) - Денежная по договору	ОГРН должника	Место нахождения должника	Сумма дебиторской задолженности		Примечание
								Сумма дебиторской задолженности по договору	Фактическая сумма задолженности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1002 при покупке	RUB	Наказный кодекс РФ / Договор	На установлен	772694879	104772054488	11510317 Москва, ул. Бумажная 3-4, д.1	10	10,5	12
2	Расчеты по НДС	RUB	Наказный кодекс РФ / Договор	На установлен	772694879	104772054488	11510317 Москва, ул. Бумажная 3-4, д.1	10,5	10,5	12
										11
										12
										8

3	Расчет по штрафам	RUB	Решение Судья Давыд А.В. от 21.03.2018	Не установлена	Индивидуальный предприниматель Михайлов Олег Григорьевич	03082421300	20450813800190	403116, Восточный Район, Старокаширское шоссе пр-кт, дом № 31, кв 85	RUB	220 654,53	220 654,53	0,12	-
Итого										3 147 452,33	3 147 452,33	1,69	-

**Расшифровка раздела IV «Обязательства»**

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

№ п/п	Код валюты задолженности	Сумма задолженности	Дата окончания задолженности	Фамилия, имя, отчество лица, которому предоставлен кредит	Средства, полученные в результате реализации залога	Сумма кредиторской задолженности	Дата от общей величины задолженности на дату отчета	Код государственной регистрации	Примечание
1	RUB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	-	-
Итого									

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

№ п/п	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТНН) кредитора по договору	Итого начисленной кредиторской задолженности	Дата погашения кредиторской задолженности	Сумма кредиторской задолженности	Дата от общей величины задолженности на дату отчета	Код государственной регистрации	Примечание
1	RUB	Выполнение обязательств по договору	14.05.2018	ООО «САНЧЕРИ»	50472505448	772568879	1511811 Москва, ул. Мухоморова 5, к. д. 1	19	149 899,71	149 899,71	12	-
2	RUB	Прочие обязательства	21.05.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Триколор Телевизионные Услуги»	107759414281	772562576	15452, Москва г., Андреевское пр-кт, дом № 1, подъезд № 11	19	82 218,82	82 218,82	11	-
3	RUB	Долг по договору	14.05.2018	ЗАО «Триколор Телевизионные Услуги»	107759414281	772562576	15452, Москва г., Андреевское пр-кт, дом № 1, подъезд № 11	19	26 155,10	26 155,10	11	-
4	RUB	Прочие обязательства	01.04.2018	Публичное акционерное общество «АМТС-Банк»	107759414281	7702045054	15452, Москва г., Андреевское пр-кт, дом № 1, подъезд № 11	19	1 501 002,33	1 501 002,33	11	-
Итого									1 759 275,36	1 759 275,36		

Уполномоченное лицо ООО «Санчери»  
 ООО «Санчери»  
 107759414281  
 772568879

Уполномоченное лицо ЗАО «Триколор Телевизионные Услуги»  
 ЗАО «Триколор Телевизионные Услуги»  
 107759414281  
 772562576

Уполномоченное лицо ЗАО «Триколор Телевизионные Услуги»  
 ЗАО «Триколор Телевизионные Услуги»  
 107759414281  
 772562576

Уполномоченное лицо ПАО «АМТС-Банк»  
 ПАО «АМТС-Банк»  
 107759414281  
 7702045054



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 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
Апрель 2019 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	0,00
---		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
---		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
---		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
---		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01.05	0,00
---		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
---		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
---		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
---		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
---		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
---		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
---		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
---		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-24 027,50
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	0,00
---		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
---		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-11 000,00
---		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00

...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-13 027,50
...		0,00
денежных средства 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	749 493,47
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	749 493,47
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	198 180,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	82 216,62
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	115 963,38
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	775 618,40
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	198 180,00
Прочие расходы	09	180 876,57
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-231 029,00

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

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

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

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

А.Л.Гаврилов

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

Г.Н.Панкратова



(инициалы, Фамилия)

(инициалы, Фамилия)



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (полное наименование инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда))	Номер лицензии Управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии Управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору организационной и юридической классификации организаций (ОКОГУ) инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (условный признак)
Земельный паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 2"	1877	Общество с ограниченной ответственностью "Уральская недвижимость"	21-600-1-00032	94102011

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Приоритетная отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.05.2019	30.01.2019	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежная форма - всего	01	27 556 609,36	26 875 073,70	14,27	14,93
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	27 556 609,36	26 875 073,70	14,27	14,93
в валюте Российской Федерации	01.01.01	27 556 609,36	26 875 073,70	14,27	14,93
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по договору в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских кредитных учреждений (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
без ипотечного покрытия	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
с ипотечным покрытием	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
распоряжаемые ценные бумаги (включая облигации)	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
распоряжаемые ценные бумаги	02.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
распоряжаемые ценные бумаги	02.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные или паевые инвестиционные фонды	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции российских обществ с ограниченной ответственностью	02.08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции с ограниченной ответственностью	02.08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

В том числе:	03.01	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0.00	0.00	0.00
в том числе:				
облигации иностранных эмитентов	03.01.01	0.00	0.00	0.00
облигации российских эмитентов	03.01.02	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных эмитентов	03.02	0.00	0.00	0.00
облигации российских эмитентов	03.03	0.00	0.00	0.00
в том числе:				
облигации иностранных эмитентов	03.04	0.00	0.00	0.00
облигации российских эмитентов	03.05	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Подлежащее ипотеке и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	121 675 600.00	121 675 600.00	65.20	65.91
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	120 970 000.00	120 970 000.00	64.62	65.52
на ипотечное	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
объекты незавершенного строительства	04.01.02	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 ипотечное	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
объекты незавершенного строительства	04.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.03	705 600.00	705 600.00	0.38	0.38
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00

**Подраздел 5. Иностранственные 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)**

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
	2	3	4	5	6
Иностранственные права - всего	05	34 453 135.60	34 453 135.60	18.45	18.66
в том числе:					
долговые инструменты на документах выпуска в долговых инструментах облигаций иностранных эмитентов	05.01	34 453 135.60	34 453 135.60	18.46	18.66
Иностранственные права, связанные с включением прав собственности на имущество или строительство (полное) и доли в нем (в том числе, связанные со строительством) на территории иностранного государства, в том числе, связанные с включением прав собственности на земельный участок, расположенный в иностранном государстве, в том числе, связанные с включением прав собственности на строительство объектов недвижимости, и (или) иные права, связанные с включением прав собственности на земельный участок, либо объектами недвижимости в иностранном государстве, либо объектами недвижимости в иностранном государстве	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Иностранственные права на доли в акциях, на доли в уставном капитале иностранных организаций, на доли в уставном капитале иностранных организаций, на доли в уставном капитале иностранных организаций, на доли в уставном капитале иностранных организаций	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Иностранственные права на доли в акциях, на доли в уставном капитале иностранных организаций, на доли в уставном капитале иностранных организаций, на доли в уставном капитале иностранных организаций	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные иностранственные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0.00	0.00	0.00	0.00

В том числе:	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Депозиты, требующие по кредитному договору и договорам займа, не использованные закладчики	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого	06.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости имущества на предыдущую отчетную дату, в процентах
	3	3	4	5	6
Иное имущество - всего	07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
доля в уставном капитале российских субъектов с ограниченной ответственностью права участия в уставном капитале иностранных компаний (организаций)	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
прямая доля участия для строительства объектов в соответствии с проектом долевого строительства	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
доля участия в уставном капитале иностранных субъектов с ограниченной ответственностью	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредитный организацией включены на депозитный закладчик - всего	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
депозитарная компания	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
иные кредитные организации	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
долевое участие в уставном капитале российских субъектов с ограниченной ответственностью	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	2 926 797.60	3 220 465.33	1.57	1.50
в том числе:					
срочная, подлежащая у профсоюзным членам участковой ячейки профсоюзной организации	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
на сумму	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00
по кредитному (бухгалтерскому) договору по депозитным средствам на счетах в банках, открытым по кредитным линиям	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого	08.04	2 926 797.60	3 220 465.33	1.57	1.50

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	186 612 142.70	186 224 165.63	91.68	91.68

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей величины обязательств на предыдущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Обязательства задолженность	10	1 821 876.27	1 271 587.54	0.98	1.07
в том числе:					
за счет выданных векселей - всего	11	151 621.01	58 405.43	8.32	4.61
иные обязательства	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
по кредитному (бухгалтерскому) договору по депозитным средствам на счетах в банках, открытым по кредитным линиям, по договору в банке	11.2	151 621.01	58 405.43	8.32	4.61
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	1 821 876.28	1 271 587.57	0.98	1.07

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение на текущую отчетную дату	Значение на предыдущую отчетную дату
	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	184 790 266.43	184 952 578.06
Изменения стоимости чистых активов (разность строк 13 и 14)	14	395 603 000.00	595 403 000.00
Стоимость чистых активов (сумма строк 13 и 14)	15	306 997 300.00	306 997 300.00

62

Расшифровка раздела III актива

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование актива (включая код активы с которым записан актив)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (денежный, текущий, депозитный)	Сумма денежных средств (рубль)	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	Итого	002772003104	2004	5	6	Ресурсный	27 556 009 39 27 556 009 39	9 10,27	10 -

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование актива (включая код активы с которым записан актив)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер кредитной организации	Код валюты по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата окончания депозита (рубль)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эммитента	ОГРН эммитента	ИНН эммитента	Средствозачислывающая организация (форма выпуска)	Субординированная облигация (да/нет)	Государственный регистрационный номер облигации (номер выпуска)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписания

Номер строки	Наименование эммитента	ОГРН эммитента	ИНН эммитента	Организация-эмитент ценных бумаг	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.6. Иностранционные или иностранные инвестиционные фонды

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

2.7. Иностранные и российские ипотечные ценные бумаги

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

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

2.8. Валюта российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование иностранной организации	ОГРН иностранной организации	ИНН иностранной организации	Организационно-правовая форма иностранной организации	Срок покаяния по вкладам	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого						0,00	0,00	

2.9. Облигации с ипотечными покрытиями

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационное обозначение, идентификационный номер проекта (идентификационный номер участника с ипотечным покрытием)	Регистрационный номер проекта (идентификационный номер участника с ипотечным покрытием)	Наименование участника с ипотечным покрытием	ИНН участника с ипотечным покрытием	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого						0,00	0,00		

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

Номер строки	Наименование ценной бумаги (наименование облигации по облигационной форме эмитента)	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00	0,00	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных иностранных организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код посылки (идентификационный номер эмитента)	ИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество номиналов ценной бумаги	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00		

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации эмитента	ИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество номиналов ценной бумаги	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00		

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранная депозитная расписка

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации эмитента	ИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество номиналов ценной бумаги	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00		

3.5. План (лири) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации эмитента	ИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество номиналов ценной бумаги	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00		

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (идентификационный номер) фонда	ТИИ	ТИИ инвестиционного фонда	Вид ценовой бумаги или иного финансового инструмента фонда	Наименование лица, выдавшего или выдávшего ценную бумагу (инвестор или эмитент ценной бумаги (фонд))	Код (ISIN (идентификационный номер) ценной бумаги)	Код валюты выпуска	Код валюты в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого										0.00	0.00			

3.6. Акции иностранных эмитентов

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения о ценной бумаге (наименование эмитента, наименование ценной бумаги)	ТИИ лица, выдавшего ценную бумагу (эмитент)	Код государства регистрации (идентификационный номер) эмитента	Код валюты выпуска	Код валюты в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого							0.00	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта или кадастровый номер участка на территории, где расположен объект недвижимости	Вид объекта	Наименование объекта	Адрес (инвентарный номер) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11:08:0103002:119	Прочие недвижимые объекты	Земельный участок, здание "Коммерческий центр"	Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мухоморова, д. 6	87 314 000.00	46.82	-
2	02:56:060506:3149	Прочие недвижимые объекты	Земельный участок	403100, Республика Крым, Симферопольский район, ул. Гоголя, д. дом № 152	10 040 000.00	5.38	-
3	02:56:060506:3150	Прочие недвижимые объекты	Земельный участок	403100, Республика Крым, Симферопольский район, ул. Гоголя, д. дом № 152	22 568 000.00	12.06	-
4	02:56:060506:3151	Прочие недвижимые объекты	Земельный участок	403100, Республика Крым, Симферопольский район, ул. Гоголя, д. дом № 152	1 028 000.00	0.55	-
Итого					120 950 000.00	64.82	

4.2. Права аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество арендатора (полное наименование физического лица)	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендатора (серия, номер)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости (адрес)	Адрес (инвентарный номер) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого								0.00	

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

Номер строки	Наименование арендатора	ОГРН (ИНН)	Место нахождения арендатора	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости (адрес)	Адрес (инвентарный номер) 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
1	ООО "Сити-Стар" (ООО "Сити-Стар")	113101000007	г. Симферополь, ул. Гоголя, д. дом № 22	Земельный участок	Земельный участок, для обслуживания здания образовательного центра	Республика Крым, Симферопольский район, ул. Мухоморова, д. 6	31.08.2025 0:00:00	705 600.00	0.38	-
Итого								705 600.00	0.38	

Подраздел 5. Имущественные 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)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер строки	Номер документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местонахождение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Дата от сдачи стоимости актива в процентах	Примечание
1	ПР-101809/0209	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАРМ"	1037739650081	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	жилая застройка - апартаменты квартирного типа 1501 кв.15.этаж в доме Б-802-4 общей площадью 33,1 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	3 243 802,40	1,74	-
2	ПР-101809/0209	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАРМ"	1037739650081	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	жилая застройка - апартаменты квартирного типа 1502 кв.15.этаж в доме Б-802-3 общей площадью 33,2 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	3 253 732,80	1,74	-
3	ПР-101809/0209	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАРМ"	1037739650081	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	жилая застройка - апартаменты квартирного типа 1503 кв.15.этаж в доме Б-873-3 общей площадью 33,2 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	4 000 188,00	2,47	-
4	ПР-101809/0209	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАРМ"	1037739650081	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	жилая застройка - апартаменты квартирного типа 1504 кв.15.этаж в доме В-Г71-3 общей площадью 35,3 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	3 439 840,40	1,84	-
5	ПР-101809/0209	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАРМ"	1037739650081	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	жилая застройка - апартаменты квартирного типа 1505 кв.15.этаж в доме В-Г71-2 общей площадью 28 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	2 744 112,00	1,47	-
6	ПР-101809/0209	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАРМ"	1037739650081	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	жилая застройка - апартаменты квартирного типа 1506 кв.15.этаж в доме В-Г72-3 общей площадью 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	618 607,20	0,33	-
7	ПР-101809/0209	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАРМ"	1037739650081	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	жилая застройка - апартаменты квартирного типа 1507 кв.15.этаж в доме В-Г71-2 общей площадью 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	618 607,20	0,33	-
8	ПР-101809/0209	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАРМ"	1037739650081	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	жилая застройка - апартаменты квартирного типа 1508 кв.15.этаж в доме Г-Д12-2 общей площадью 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	618 607,20	0,33	-
9	ПР-101809/0209	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАРМ"	1037739650081	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	жилая застройка - апартаменты квартирного типа 1509 кв.15.этаж в доме Г-Д12-2 общей площадью 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	618 607,20	0,33	-
10	ПР-101809/0209	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАРМ"	1037739650081	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	жилая застройка - апартаменты квартирного типа 1510 кв.15.этаж в доме В-Г03-4 общей площадью 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	618 607,20	0,33	-
11	ПР-101809/0209	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАРМ"	1037739650081	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	жилая застройка - апартаменты квартирного типа 1511 кв.15.этаж в доме В-Г03-4 общей площадью 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	618 607,20	0,33	-

4





25	ПР-1014070207	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИРА"	1037739650081	Государственный комплекс с архитектурными элементами	некапитальное здание	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	618 607,92	0,33	-
26	ПР-1014070207	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИРА"	1037739650081	Государственный комплекс с архитектурными элементами	некапитальное здание	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	618 607,92	0,33	-
27	ПР-1014070207	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИРА"	1037739650081	Государственный комплекс с архитектурными элементами	некапитальное здание	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	618 607,92	0,33	-
28	ПР-1014070207	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИРА"	1037739650081	Государственный комплекс с архитектурными элементами	некапитальное здание	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	618 607,92	0,33	-
29	ПР-1014070207	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИРА"	1037739650081	Государственный комплекс с архитектурными элементами	некапитальное здание	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	618 607,92	0,33	-
30	ПР-1014070207	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИРА"	1037739650081	Государственный комплекс с архитектурными элементами	некапитальное здание	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	618 607,92	0,33	-
31	ПР-1014070207	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИРА"	1037739650081	Государственный комплекс с архитектурными элементами	некапитальное здание	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	487 568,86	0,25	-
32	ПР-1014070207	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИРА"	1037739650081	Государственный комплекс с архитектурными элементами	некапитальное здание	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	304 392,49	0,50	-
33	ПР-1014070207	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИРА"	1037739650081	Государственный комплекс с архитектурными элементами	некапитальное здание	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	154 065,40	0,08	-
34	ПР-1014070207	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИРА"	1037739650081	Государственный комплекс с архитектурными элементами	некапитальное здание	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	154 065,48	0,08	-
Итого									34 453 118,60	18,48	

5.2. Имущественные права, связанные с вложением права собственности на объект недвижимости (полностью или частично) (далее - объект недвижимости), стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на недвижимость на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестировавшее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

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

5.3. Имущественные права на доли/долю, на основании которых осуществляется строительство (полностью или частично) объекта недвижимости (далее - объект недвижимости) на земельном участке, выделенный в установленном порядке для целей строительства (полностью или частично) указанного объекта недвижимости земельным участком, который право аренды (иной) составляет актив акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

43

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Номинальная стоимость по договору	ОГРН (ТМН) контракта по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого									10 0,00	11 0,00	12 *

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Номинальная стоимость по договору	ОГРН (ТМН) контракта по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого									10 0,00	11 0,00	12 *

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие идентифицировать предметные права	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого		0,00	0,00	

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежной единицы	Код по структуре реквизитов	Фамилия, имя, отчество лица по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого								10 0,00	11 0,00	12 *

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежной единицы	Код по структуре реквизитов	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТМН) должника по договору	ОГРН (ТМН) должника по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого									10 0,00	11 0,00	12 *	

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежной единицы	Код по структуре реквизитов	Фамилия, имя, отчество лица по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого								10 0,00	11 0,00	12 *

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежной единицы	Код по структуре реквизитов	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТМН) должника по договору	ОГРН (ТМН) должника по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого									10 0,00	11 0,00	12 *	

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

7.1. Дата в уставных документах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИИН общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности	Код по структуре реквизитов	Код валюты денежной единицы	Код по структуре реквизитов	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТМН) должника по договору	ОГРН (ТМН) должника по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого												0,00	0,00	

№ строки	Наименование комерческой организации	Код государственной регистрации (идентификационный номер комерческой организации)	ИН	Вид государственной регистрации (идентификационный номер комерческой организации)	Вид деятельности (код ОКДП)	Вид деятельности (код ОКДП)	Вид государственной регистрации (идентификационный номер комерческой организации)	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого							0.00			

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости.

№ строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Адрес (местонахождение)	Наименование документа (дата составления акта для регистрации)	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0.00		

Подраздел 7.4. Денежные выплаты

№ строки	Вид денежных выплат	Масса драгоценных металлов, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого		0.00		0.00		

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в слитках, в килограммах	Наименование кредитной организации, в которой выданы требования к кредитной организации (наименование, ОГРН кредитной организации, адрес)	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0.00		

7.6. Художественные ценности

№ строки	Средства, количество драгоценных металлов, стоимость	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0.00		

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

№ строки	Средства, количество драгоценных металлов, стоимость	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0.00		

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

№ строки	Вид расчетов	Код задолженности	Описание задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество должника	ИНН (ИН) должника по расчету	Ссылка в документах, удостоверяющих личность должника	Сумма дебиторской задолженности			Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								Фактическая сумма задолженности	Сумма дебиторской задолженности для расчета	Сумма дебиторской задолженности по расчету		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого								0.00	0.00	0.00	0.00	

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

№ строки	Вид расчетов	Код задолженности	Описание задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ИН) должника по расчету	Ссылка в документах, удостоверяющих личность должника	Сумма дебиторской задолженности			Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
								Фактическая сумма задолженности	Сумма дебиторской задолженности для расчета	Сумма дебиторской задолженности по расчету			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ИДС при предоставлении услуги	ИИС	Исполнительное производство № 15/15-ИП/2018	25.01.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Медиа Студи"	772506046	15374060461	ИИС	49 952.00	49 952.00	49 952.00	8.03	-
	Расчеты по НДС (2 квартал 2018)	ИИС	Исполнительное производство № 15/15-ИП/2018		ИП "ИНСИ" Москва, ул. М.А.Б.1	772506046	15375060461	ИИС	2 469 345.86	2 469 345.86	2 469 345.86	1.54	-
Итого									2 519 297.86	2 519 297.86	2 519 297.86	1.56	

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Приложение 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ п/п	№ счета	Вид (расшифровка) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока по которой задолженности	Фамилия, имя, отчество должника (кредитора)	Средняя в документах, удостоверяющих личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Дата от общей суммы задолженности на 31.12.2019, в процентах	Код государственной регистрации	Примечание
								в рублях	в долларах			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого									0,00	0,00		

Приложение 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	№ счета	Вид (расшифровка) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока по которой задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по документам	ИНН (ИДН) кредитора по документам	Место нахождения кредитора	Код государственной регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Дата от общей суммы задолженности на 31.12.2019, в процентах	Примечание
1	1	Расчеты по НДС	RU00	Налоговый кодекс РФ, Декрет	31.12.2019	ООО «С ПАРТНЕРС» 23 ПОД.Г. МОСКВА	50172054488	772056809	1191931, Москва, ул. Коммунальная 3-4, д.1	RU05	285 200,33	14,31	
2	1	Расчеты по НДС	RU00	Правила предоставления услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от 15.11.2010 № 1912-ПП	31.06.2019	Общество с ограниченной ответственностью «Туроператор "Туропольс"»	501770044281	772962578	115432, Москва, г. Москва, ул. Дубовый переулок, д.18, стр.1, конкордиум	RU05	67 180,36	3,37	
3	1	Расчеты по НДС	RU00	Правила предоставления услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от 15.11.2010 № 1912-ПП	07.06.2019	Закрытое акционерное общество "Туроператорская Компания "Делта-Тур"	502730037638	771839814	125187, Москва, г. Москва, ул. Дубовый переулок, д.18, стр.1, конкордиум	RU05	26 122,27	1,31	
4	1	Расчеты по НДС	RU00	Правила предоставления услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от 15.11.2010 № 1912-ПП	01.06.2019	Публичное акционерное общество «АТЭС Банк»		770040561	115432, г. Москва, пр-д Андропова, д.18, корпус 1	RU05	1 501 802,33	75,35	
Итого											1 879 522,29	84,26	

Руководитель, директор ООО «С ПАРТНЕРС»  
Федор Александрович Федоркин  
Фонд (форма, наименование, идентификационный номер)  
(указываемый в документах, удостоверяющих личность)  
(указываемый в документах, удостоверяющих личность)



Уполномоченный лицо ООО «С ПАРТНЕРС»  
Иванов Александрович Иванов  
Фонд (форма, наименование, идентификационный номер)  
(указываемый в документах, удостоверяющих личность)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 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
Май 2019 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением 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	-302 293,53
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00

...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-302 299,53
...		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	676 505,57
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	676 505,57
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	105 607,61
в том числе:		
управляющей компании	05.01	67 192,36
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	38 415,25
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	105 607,61
Прочие расходы	09	147 823,19
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	225 532,85

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

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

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

А.Л.Гаврилов

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

Г.Н.Панкратова



(подпись, Фамилия)

(инициалы, Фамилия)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению активами (лицензия на осуществление деятельности по управлению активами)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению активами (лицензия на осуществление деятельности по управлению активами)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
ЗАО "ИПИ" (ИПИ) - акционерный инвестиционный фонд (ИПИ) - акционерный инвестиционный фонд	1977	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ИПИ"	21-000-1-00932	8412311

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Бухгалтерская отчетная дата	Преобладающая отчетная дата	Код валюты, в которой выражена стоимость чистых активов
28.08.2018	31.08.2018	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства, всего	2	27 558 609,36	27 558 609,36	15,30	15,30
в том числе:					
на счета в кредитных организациях - всего	01.01	27 558 609,36	27 558 609,36	15,30	15,30
в том числе:					
в АО "Сбербанк России" (государственный акционерный инвестиционный фонд)	01.01.01	27 558 609,36	27 558 609,36	15,30	15,30
на счета по депозиту в кредитной организации - всего	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в АО "Сбербанк России" (государственный акционерный инвестиционный фонд)	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Ценная бумага российского эмитента - всего	3	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских субъектов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
федеральные облигации российских субъектов	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
корпоративные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
корпоративные ценные бумаги	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации государственного займа (государственные ценные бумаги)	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
иные публичные акционерные общества	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные публичные акционерные общества (за исключением акционерных обществ с ипотечным покрытием)	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские акционерные общества	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
иные ценные бумаги	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги (за исключением ценных бумаг с ипотечным покрытием)	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Ценная бумага иностранного эмитента - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00

80



03.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Муниципальное имущество и права аренды недвижимого имущества				
Муниципальное имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	121 675 000.00	121 675 000.00	65.98
в том числе:				
Муниципальное имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	120 675 000.00	120 675 000.00	65.99
Муниципальное имущество, находящееся за рубежом	04.02	0.00	0.00	0.00
Муниципальное имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.03	0.00	0.00	0.00
Муниципальное имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.04	0.00	0.00	0.00
Муниципальное имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.05	705 000.00	705 000.00	0.38
Муниципальное имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.06	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

03.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Муниципальное имущество и права аренды недвижимого имущества				
Муниципальное имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	121 675 000.00	121 675 000.00	65.98
в том числе:				
Муниципальное имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	120 675 000.00	120 675 000.00	65.99
Муниципальное имущество, находящееся за рубежом	04.02	0.00	0.00	0.00
Муниципальное имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.03	0.00	0.00	0.00
Муниципальное имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.04	0.00	0.00	0.00
Муниципальное имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.05	705 000.00	705 000.00	0.38
Муниципальное имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.06	0.00	0.00	0.00

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

03.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Муниципальное имущество и права аренды недвижимого имущества				
Муниципальное имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	05	34 264 900.00	34 453 105.60	18.53
в том числе:				
Муниципальное имущество и права аренды на недвижимое имущество в муниципальном образовании - всего	05.01	34 264 900.00	34 453 105.60	18.53
Муниципальное имущество и права аренды на недвижимое имущество в муниципальном образовании - всего	05.02	0.00	0.00	0.00
Муниципальное имущество и права аренды на недвижимое имущество в муниципальном образовании - всего	05.03	0.00	0.00	0.00
Муниципальное имущество и права аренды на недвижимое имущество в муниципальном образовании - всего	05.04	0.00	0.00	0.00
Муниципальное имущество и права аренды на недвижимое имущество в муниципальном образовании - всего	05.05	0.00	0.00	0.00

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

03.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Муниципальное имущество и права аренды недвижимого имущества				
Муниципальное имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	06	0.00	0.00	0.00
Муниципальное имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	06	0.00	0.00	0.00

Дивиденды по обыкновенным акциям и документам займа, не удостоверенным записками	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
запасы	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	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от стоимости чистой актива на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доля в уставном капитале российской компании с ограниченной ответственностью, права участия в уставной капитал компании, не имеющие балансовую стоимость	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
доля участия в проектах и программах в кредитной организации - всего	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
долевая доля в уставном капитале	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная и проектная документация	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
долевая доля в уставном капитале	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	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от стоимости чистой актива на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	2	2 809 343,80	2 808 793,80	1,53	1,52
в том числе:					
участие в уставном капитале и профинансирование	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
участие в уставном капитале и профинансирование по соглашениям	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (кредитному) договору на денежные средства на счетах и во вкладах, а также по другим бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иное	08.04	2 809 343,80	2 808 793,80	1,53	1,52

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от стоимости чистой актива на текущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	99	187 488 432,32	185 812 142,29	5	101,67

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от стоимости чистой актива на текущую отчетную дату, в процентах
Обязательства - всего	2	3 613 414,15	1 891 838,27	0,78	1,53
в том числе:					
резерв на выплаты вкладчикам - всего	11	68 362,34	101 621,67	2,22	0,68
обязательства по депозитам	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
обязательства по депозитам в иностранной валюте	11.2	68 362,34	101 621,67	2,22	0,68
иное	11.3	3 078 806,73	1 569 437,29	90,00	1,67

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (строки 09 в 12)	2	184 419 020,50	184 618 205,17
в том числе:			
стоимость чистых активов (строки 09 в 12) минус стоимость чистых активов (строки 14 в 12) минус стоимость чистых активов (строки 15 в 12)	14	566 803,00000	565 803,00000
Стоимость чистых активов (строки 09 в 12) минус стоимость чистых активов (строки 14 в 12) минус стоимость чистых активов (строки 15 в 12) минус стоимость чистых активов (строки 16 в 12)	15	309,04	309,97

82

Расшифровка раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации с указанием ее полного наименования (ИНН кредитной организации)	ОГРН кредитной организации	Расшифровка номера кредитной организации	Полный номер филиала кредитной организации	Номер счета	Вид (наименование счета (расчетный, другой счет))	Сумма денежных средств	Дата отбытия активов, в процентах	Примечание
1	ПАО «Сбербанк России»	5017003353	2708	5	8	Расчетный	38 668 578.63	15.30	10
Итого							38 668 578.63	15.30	

1.2. Денежные средства на счетах на депозит в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации с указанием ее полного наименования (ИНН кредитной организации)	ОГРН кредитной организации	Расшифровка номера кредитной организации	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата вложения денежных средств	Сумма денежных средств	Дата отбытия активов, в процентах	Примечание
1					8		7	9	15	11
Итого								0.00	0.00	

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

2.1. Облигации российских властных субъектов

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации (да/нет)	Код ИСМ (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций, в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1							7	10	11	12	13	14
Итого								0.00	0.00	0.00		

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ИСМ (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций, в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1								9	10	11	12	13
Итого								0.00	0.00	0.00		

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципалитета, городского округа, городского округа, муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ИСМ (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций, в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1								9	10	11	12	13
Итого								0.00	0.00	0.00		

2.5. Российские депозитарные расписания

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ИСМ	Дата погашения	Количество облигаций, в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание						
1							9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого							0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		

2.6. Инвестиционные паи в паевых инвестиционных фондах

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Наименование паевого инвестиционного фонда	Код ИСМ (если применимо)	Дата погашения	Количество паев, в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание						
1							9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого							0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		

2.7. Активы российских иностранных субъектов

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

2.6. Внешние российские холдинговые общества

№ п/п	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Срок погашения облигации	Дата от общей стоимости активов, процентов	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	х	х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ п/п	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Наименование инициатора ипотечного покрытия	ОГРН инициатора ипотечного покрытия	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, процентов	Наименование Бумага	Примечания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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

№ п/п	Сторона, предоставляющая ценные бумаги	Наименование ценных бумаг (облигация)	ИНН лица, обратившегося по ценным бумагам	ОГРН лица, обратившегося по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Дата от общей стоимости активов, процентов	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ п/п	Наименование эмитента	Код эмитента (идентификационный номер эмитента)	ТН эмитента	Субординированность выпуска (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения облигации	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, процентов	Наименование Бумага	Примечания
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

№ п/п	Наименование эмитента	Код эмитента (идентификационный номер эмитента)	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения облигации	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, процентов	Наименование Бумага	Примечания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.3. Облигации иностранных финансовых организаций

№ п/п	Наименование эмитента	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения облигации	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, процентов	Наименование Бумага	Примечания		
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

3.4. Иностранные депозитарные расписания

№ п/п	Наименование эмитента	Код эмитента (идентификационный номер эмитента)	ТН эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Дата погашения облигации	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, процентов	Наименование Бумага	Примечания	ИИН (ISIN) предоставленной ценной бумагой	Вид предоставленной ценной бумаги	Регистрационный номер предоставленной ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Код государственного регистрационного номера ценной бумаги	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, процентов	Наименование Бумага	Примечания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.5. План (таблица) иностранных инвестиционных фондов

84

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государственного регистрационного номера (идентификационный номер) инвестиционного фонда	ТМ инвестиционного фонда	Вид ценовой бумаги инвестиционного фонда	Наименование выданных или выпускаемых облигаций (идентификационный номер облигации)	Код (по классификации)	Код валюты выпуска	Количество облигаций в составе активов	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств по облигации, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00	0,00		

3.6. Лица иностранных юрисдикционных обществ

Номер строки	Наименование лица	Код государства регистрации (идентификационный номер) лица	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Код валюты выпуска	Количество облигаций в составе активов	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств по облигации, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00	0,00		

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Символ, идентифицирующий ценную бумагу (идентификационный номер ценной бумаги)	Наименование ценной бумаги (полное наименование облигации или ценной бумаги)	ТМ ценной бумаги	Код государства регистрации (идентификационный номер) эмитента	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств по облигации, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадстровый (рублистый) номер участка или кадастровый (рублистый) номер недвижимости	Вид объекта	Наименование объекта	Адрес (кадастровый) объекта	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств по облигации, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11:02:0101002:119	Прочая недвижимость	Наземная недвижимость, здание "Политехнический центр"	Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кирова, д. 45	87 376 000,00	48,00	-
2	02:36:06006:3149	Прочая недвижимость	Наземная недвижимость	453130, Респ. Ставрополье, г. Грозный, ул. Дем Дзе, 125	10 060 000,00	5,37	-
3	02:36:06006:3150	Прочая недвижимость	Наземная недвижимость	Белгородская обл., Старый Оскол, г. Грозный, ул. Дем Дзе, 125	22 508 000,00	12,00	-
4	02:36:06006:3151	Прочая недвижимость	Наземная недвижимость	Белгородская обл., Старый Оскол, г. Грозный, ул. Дем Дзе, 125	1 026 000,00	0,55	-
Итого					129 970 000,00	64,32	

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Финансовый или иной идентификатор аренды	Сведения об арендаторе (ФИО, паспортные данные, дата рождения, адрес)	Кадстровый (рублистый) номер участка или кадастровый (рублистый) номер недвижимости	Вид объекта	Наименование объекта	Адрес (кадастровый) объекта	Дата отбытия обязательств по облигации, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого							0,00	

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

Номер строки	Наименование арендатора	ОГРН (ИН) арендатора	Место нахождения арендатора	Вид объекта	Наименование объекта	Адрес (кадастровый) объекта	Дата отбытия обязательств по облигации, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УА СФД "Сбербанк России"	110101000027	11:05:010002:20	Земельный участок	Земельный участок для обслуживания центра	Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кирова, д. 45	0,38	-
Итого							0,38	

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)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	СГРН (ЕИР) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местонахождение) строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости строительства	Примечание
1	ПР-1516Р/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАМАН"	103773605081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	жилищное - апартаменты в многоквартирном доме в 15-этажном доме в Б-107-4 общей площадью 33,1 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10-А4	3 476 232,90	1,85	-
2	ПР-1516Р/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАМАН"	103773605081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	жилищное - апартаменты в многоквартирном доме в 15-этажном доме в Б-107-3 общей площадью 33,7 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10-А4	3 486 734,72	1,86	-
3	ПР-1516Р/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАМАН"	103773605081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	жилищное - апартаменты в многоквартирном доме в 15-этажном доме в Б-107-3 общей площадью 47 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10-А4	4 896 042,11	2,43	-
4	ПР-1516Р/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАМАН"	103773605081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	жилищное - апартаменты в многоквартирном доме в 15-этажном доме в Б-171-3 общей площадью 35,1 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10-А4	3 686 276,38	1,97	-
5	ПР-1516Р/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАМАН"	103773605081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	жилищное - апартаменты в многоквартирном доме в 15-этажном доме в Б-172-3 общей площадью 28,28 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10-А4	2 940 619,64	1,57	-
6	ПР-1516Р/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАМАН"	103773605081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	жилищное - апартаменты в многоквартирном доме в 15-этажном доме в секции А-107-2 общей площадью 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10-А4	555 215,64	0,30	-
7	ПР-1516Р/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАМАН"	103773605081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	жилищное - апартаменты в многоквартирном доме в 15-этажном доме в секции В-171-2 общей площадью 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10-А4	555 215,64	0,30	-
8	ПР-1516Р/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАМАН"	103773605081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	жилищное - апартаменты в многоквартирном доме в 15-этажном доме в секции В-171-2 общей площадью 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10-А4	555 215,64	0,30	-
9	ПР-1516Р/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАМАН"	103773605081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	жилищное - апартаменты в многоквартирном доме в 15-этажном доме в секции Т-217-2 общей площадью 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10-А4	555 215,64	0,30	-
10	ПР-1516Р/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАМАН"	103773605081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	жилищное - апартаменты в многоквартирном доме в 15-этажном доме в секции В-173-4 общей площадью 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10-А4	555 215,64	0,30	-
11	ПР-1516Р/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАМАН"	103773605081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	жилищное - апартаменты в многоквартирном доме в 15-этажном доме в секции В-173-4 общей площадью 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10-А4	555 215,64	0,30	-



№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Назначение платежа по договору	ОГРН (ПФН) договора	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (исполнительный) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата отсчета стоимости актива в процентах	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	ПР-1010097DDU	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАРМ"	1037736050981	Государственный комплекс с инвентаризационным кадастровым номером	Государственный комплекс с инвентаризационным кадастровым номером 1037736050981	127548, Москва г. Прямая ул. дом 18 4А	555 215,64	0,30	-
26	ПР-1010097DDU	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАРМ"	1037736050981	Государственный комплекс с инвентаризационным кадастровым номером	Государственный комплекс с инвентаризационным кадастровым номером 1037736050981	127548, Москва г. Прямая ул. дом 18 4А	555 215,64	0,30	-
27	ПР-1010097DDU	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАРМ"	1037736050981	Государственный комплекс с инвентаризационным кадастровым номером	Государственный комплекс с инвентаризационным кадастровым номером 1037736050981	127548, Москва г. Прямая ул. дом 18 4А	555 215,64	0,30	-
28	ПР-1010097DDU	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАРМ"	1037736050981	Государственный комплекс с инвентаризационным кадастровым номером	Государственный комплекс с инвентаризационным кадастровым номером 1037736050981	127548, Москва г. Прямая ул. дом 18 4А	555 215,64	0,30	-
29	ПР-1010097DDU	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАРМ"	1037736050981	Государственный комплекс с инвентаризационным кадастровым номером	Государственный комплекс с инвентаризационным кадастровым номером 1037736050981	127548, Москва г. Прямая ул. дом 18 4А	555 215,64	0,30	-
30	ПР-1010097DDU	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАРМ"	1037736050981	Государственный комплекс с инвентаризационным кадастровым номером	Государственный комплекс с инвентаризационным кадастровым номером 1037736050981	127548, Москва г. Прямая ул. дом 18 4А	555 215,64	0,30	-
31	ПР-1010097DDU	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАРМ"	1037736050981	Государственный комплекс с инвентаризационным кадастровым номером	Государственный комплекс с инвентаризационным кадастровым номером 1037736050981	127548, Москва г. Прямая ул. дом 18 4А	511 118,34	0,27	-
32	ПР-1010097DDU	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАРМ"	1037736050981	Государственный комплекс с инвентаризационным кадастровым номером	Государственный комплекс с инвентаризационным кадастровым номером 1037736050981	127548, Москва г. Прямая ул. дом 18 4А	1 000 000,38	0,54	-
33	ПР-1010097DDU	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАРМ"	1037736050981	Государственный комплекс с инвентаризационным кадастровым номером	Государственный комплекс с инвентаризационным кадастровым номером 1037736050981	127548, Москва г. Прямая ул. дом 18 4А	188 436,73	0,09	-
34	ПР-1010097DDU	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАРМ"	1037736050981	Государственный комплекс с инвентаризационным кадастровым номером	Государственный комплекс с инвентаризационным кадастровым номером 1037736050981	127548, Москва г. Прямая ул. дом 18 4А	188 436,73	0,09	-
Итого									24 264 806,39	18,27	

5.2. Имущественные права, связанные с возмездным провозом собственности на объект недвижимости (во часть) носке заверения его строительства (создание) и инвентаризационным кадастровым номером, 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 (создания) объекта недвижимости, и (или) имущество размещенное на строительном участке недвижимости на указанном земельном участке, либо юридические лица, инвестирующие денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ строки	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Назначение платежа по договору	ОГРН (ПФН) договора	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (исполнительный) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата отсчета стоимости актива в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

5.3. Имущественные права и договоры, на основании которых осуществляется строительство (создание) объекта недвижимости (в том числе на месте объектов инвентаризационным кадастровым номером), на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который будет являться объектом инвестирования федерального фонда (назовем инвестиционный фонд)



Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (исполнительный лист, кадастровый номер, в отношении которого заключен договор)	Стоимость актива	Дата отбора 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. Инициативные права по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, осуществляются активы акционерного неинвесторского фонда (далее инвестиционный фонд)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (исполнительный лист, кадастровый номер, в отношении которого заключен договор)	Стоимость актива	Дата отбора 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 инициативные права

Номер строки	Ссылка, по которой можно ознакомиться с условиями предоставления права	Стоимость актива	Дата отбора 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 уступочные закладным**

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты должника	Финансовый отчет (при наличии по-лицевой) должника по договору	Ссылка на документ, подтверждающий исполнение по договору	Стоимость актива	Дата отбора активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты должника	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ИО) должника по договору	ОГРН (ИН) должника по договору	Ссылка на документ, подтверждающий исполнение по договору	Стоимость актива	Дата отбора активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты должника	Финансовый отчет (при наличии по-лицевой) должника по договору	Ссылка на документ, подтверждающий исполнение по договору	Стоимость актива	Дата отбора активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты должника	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ИО) должника по договору	ОГРН (ИН) должника по договору	Ссылка на документ, подтверждающий исполнение по договору	Стоимость актива	Дата отбора активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	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 организации, осуществляющей ответственность	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИИН общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности организации, осуществляющей ответственность	Финансовый отчет (при наличии по-лицевой) должника по договору	Ссылка на документ, подтверждающий исполнение по договору	Стоимость актива	Дата отбора активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

1.2. 1 форма участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций.

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого							0,00	0,00	

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого							0,00	0,00	

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого							0,00	0,00	

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

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого							0,00	0,00	

7.6. Художественные ценности

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого							0,00	0,00	

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

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого							0,00	0,00	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (бюджетная – физическое лицо)

№	1	2	3	4	5	6	7	8	Сумма дебиторской задолженности		9	
									Дебиторская задолженность	Фактическая задолженность		
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	0,00	0,00

8.2. Дебиторская задолженность (бюджетная – юридическое лицо)

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Сумма дебиторской задолженности		12
											Дебиторская задолженность	Фактическая задолженность	
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0,00	0,00	2 869 345,80	2 869 345,80

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

100

№ п/п	Вид (показатель) задолженности	Код валюты задолженности	Описание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Идентификационный номер документа	Сумма кредиторской задолженности		Код валюты	Сумма кредиторской задолженности	Примечания
						по состоянию на 31.12.2019	по состоянию на 31.12.2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00	0,00		

Приложение 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	Вид (показатель) задолженности	Код валюты задолженности	Описание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Идентификационный номер документа	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТНН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Дата от общей величины обязательств на текущую дату по состоянию на 31.12.2019	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Начисленный НДС по договору	25.07.2019	104775054486	МФНС РОССИИ 50 35 107 75054486	104775054486	772506978	115193 г. Москва, ул. Мясницкая, д. 4, стр. 1	RUS	435 598,14	14,16	-
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Начисленный налог на имущество	30.07.2019	104070800007	МФНС РОССИИ 50 35 107 75054486	104070800007	0504012207	451300 Рыбуловна Валерьевна, г. Череповец, пр-кт Октябрь, 3И	RUS	184 251,00	5,99	-
3	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Начисленный налог на имущество	26.07.2019	101130401091	МФНС РОССИИ 50 35 107 75054486	101130401091	1101481566	107081 Рыбуловна Ксения, г. Сыктывкар, ул. Пушкина д.5	RUS	648 874,00	21,61	-
4	Расчеты с Уставными компаниями	RUB	Принята декларация по налогу на имущество (по состоянию на 15.11.2019)	12.07.2019	107720416284	Общество с ограниченной ответственностью "Уральская компания по управлению"	107720416284	772626778	115432, Москва, г. Андреевка пр-кт, дом 19, 18, корпус 1, литерация А/Б	RUS	71 003,17	2,31	-
5	Расчеты с клиентами	RUB	Договор № УЭС-02015-0106, заключенный 25.05.2015г.	11.07.2019	10174642068	Общество с ограниченной ответственностью "Ситилайв Консалтинг"	10174642068	772506030	125212, Москва, г. Адмирала Макарова ул., дом № 6, строение 1	RUS	80 000,00	2,60	-
6	Расчеты по выплате дивиденда от ДП ЗФ06	RUB	Принята декларация по налогу на имущество	01.09.2019	10272061304	Публичное акционерное общество "ВТБ - Банк"	10272061304	770304651	115432, г. Москва, пр-кт Андреевка, д. 18, корпус 1.	RUS	1 501 007,33	48,79	-
7	Прочие расчеты	RUB	Договор аренды земельного участка №0116-32 от 27.01.2015г.	25.06.2019	101148238	Публичное акционерное общество "Ситилайв"	101148238	110148238	187264, Ковно Рич, Сыктывкар, г. Добрушка ул., дом № 27	RUS	33 147,28	1,73	-
Итого											2 871 883,92	86,53	



Уполномоченное лицо (подпись) \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) \_\_\_\_\_

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закранный 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 2019 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
---		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
---		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
---		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
---		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
---		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
---		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
---		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
---		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
---		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
---		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
---		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
---		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-196 913,71
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
---		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
---		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
---		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	-188 228,71

...		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) - всего	03	1 039 249,04
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	1 039 249,04
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	53 147,28
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	189 465,40
в том числе:		
управляющей компании	05.01	71 003,17
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	118 462,23
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	832 081,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	189 465,40
Прочие расходы	09	156 206,97
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-199 099,92

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

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

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

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

А.Л.Гаврилов

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

Г.Н.Панкратова



(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)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Идентификационный номер акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Идентификационный номер акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКПО)	Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД)
1	2	3	4	5	6
ЗАО «Активный инвестиционный фонд «Идеальность 2»	1977	Общество с ограниченной ответственностью «Уральская компания "Поддержка управления"»	21-000-1-00032		84122411

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Периодическая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.07.2018	31.07.2018	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	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	29 503 183,53	28 688 538,61	13,83	13,87
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	29 503 183,53	28 688 538,61	13,83	13,87
в том числе:					
в банках Российской Федерации	01.01.01	29 503 183,53	28 688 538,61	13,83	13,87
в кредитных организациях иностранных государств	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по операциям в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в банках Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в банках иностранных государств	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранной валюте					
		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
на иск:					
в государственные органы Российской Федерации	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в органы государственной власти субъектов Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в органы государственной власти муниципальных образований	02.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00
в органы государственной власти субъектов Российской Федерации	02.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в органы государственной власти субъектов Российской Федерации	02.01.05	0,00	0,00	0,00	0,00
в органы государственной власти субъектов Российской Федерации	02.01.06	0,00	0,00	0,00	0,00
в органы государственной власти субъектов Российской Федерации	02.01.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в органы государственной власти субъектов Российской Федерации	02.01.08	0,00	0,00	0,00	0,00
в органы государственной власти субъектов Российской Федерации	02.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в органы государственной власти субъектов Российской Федерации	02.01.10	0,00	0,00	0,00	0,00
в органы государственной власти субъектов Российской Федерации	02.01.11	0,00	0,00	0,00	0,00
в органы государственной власти субъектов Российской Федерации	02.01.12	0,00	0,00	0,00	0,00
в органы государственной власти субъектов Российской Федерации	02.01.13	0,00	0,00	0,00	0,00
в органы государственной власти субъектов Российской Федерации	02.01.14	0,00	0,00	0,00	0,00
в органы государственной власти субъектов Российской Федерации	02.01.15	0,00	0,00	0,00	0,00
в органы государственной власти субъектов Российской Федерации	02.01.16	0,00	0,00	0,00	0,00
в органы государственной власти субъектов Российской Федерации	02.01.17	0,00	0,00	0,00	0,00
в органы государственной власти субъектов Российской Федерации	02.01.18	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги		0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Код строки	Наименование показателя	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01	облигации иностранных валютных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02	облигации иностранных государств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	облигации муниципальных финансов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03	акции (доли) иностранных компаний	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04	акции (доли) иностранных государственных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05	акции иностранных предприятий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.06	иные ценные бумаги	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	Дата от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости имущества на предыдущую отчетную дату, в процентах
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	121 675 000,00	121 675 000,00	65,96	66,19
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	120 670 000,00	120 310 000,00	65,59	65,80
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 праве собственности	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	700 000,00	700 000,00	0,38	0,38
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	Дата от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости имущества на предыдущую отчетную дату, в процентах
Муниципальное право - всего	05	34 264 300,00	34 264 300,00	18,58	18,54
в том числе:					
муниципальное право на долевое участие в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	34 264 300,00	34 264 300,00	18,58	18,54
муниципальное право, связанное с ассоциацией граждан (обществом собственников имущества (ипотека) после завершения его строительства) и/или ипотекой в отношении земельного участка, спорной долевой собственности, спорного земельного участка, принадлежащего на праве собственности муниципальным образованиям, в том числе на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объектов недвижимости, в том числе объектов жилищного строительства на территории муниципального образования, либо образованное им, либо образованное на территории муниципального образования	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальное право на договор, на основании которого осуществляется строительство объектов недвижимости (в том числе на месте объектов недвижимости) на территории муниципального образования (за исключением объектов недвижимости, в отношении которых аренда (покупка) составляет основу возникновения права собственности на объект недвижимости)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальное право на договор, на основании которого осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы муниципального образования (фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные муниципальные 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	Дата от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости имущества на предыдущую отчетную дату, в процентах
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00



денежная требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверяемые акциями	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
запасы	06.02	0,00	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 текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости чистой актива на текущую отчетную дату, в процентах
Иные имущества - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доля участия в уставном капитале российских иностранных организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
доля участия в уставном капитале иностранных компаний и организаций	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
доля участия в уставном капитале иностранных компаний и организаций, в отношении которых введена временная администрация по решению арбитражного суда	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доля участия в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доля участия в уставном капитале иностранных организаций	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
доля участия в уставном капитале иностранных компаний и организаций, в отношении которых введена временная администрация по решению арбитражного суда	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные 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	Дата от общей стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости чистой актива на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	2	3 012 405,91	2 869 345,80	1,83	1,84
в том числе:					
кредиторы, включенные в реестр требований кредиторов должника	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по договорам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по прочим договорам (контрактам) и другим документам, подтверждающим наличие обязательств по договору	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные дебиторская задолженность	08.04	3 012 405,91	2 869 345,80	1,83	1,84

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов	2	184 456 162,33	187 498 412,32	100,34
в том числе:				
активы, включенные в реестр требований кредиторов должника	09	0,00	0,00	0,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости чистой актива на текущую отчетную дату, в процентах
Обязательства - всего	2	485 839,85	3 019 444,15	18,31	0,54
в том числе:					
кредиторам, включенным в реестр требований кредиторов должника	11	132 863,74	68 262,58	21,68	0,07
по договорам	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
по прочим договорам (контрактам) и другим документам, подтверждающим наличие обязательств по договору	11.2	132 863,74	68 262,58	21,68	0,07
иные обязательства	12	618 803,54	3 019 896,79	100,00	0,34

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Зачтенная стоимость на текущую отчетную дату	Зачтенная стоимость на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	2	184 456 162,33	184 419 605,58
в том числе:			
активы, включенные в реестр требований кредиторов должника	3	0,00	0,00
иные чистые активы	14	184 456 162,33	184 419 605,58
в том числе:			
активы, включенные в реестр требований кредиторов должника	14.1	0,00	0,00
иные чистые активы	14.2	184 456 162,33	184 419 605,58

97

Расшифровка раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации с которой заключен договор (полное наименование)	Регистрационный номер кредитной организации	Филиал или отделение кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ПАО "Сбербанк России"	208	603	Расчетный	25 500 185,53	13,83	-
Итого					25 500 185,53	13,83	

1.2. Денежные средства на счетах по долговому в кредитных организациях

Наименование кредитной организации в которой открыт счет по долговому	Регистрационный номер кредитной организации	Филиал или отделение кредитной организации	Код валюты счета по долговому	Субординированный договор(договоры)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	Субординированная облигация эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого							0,00	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 облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого							0,00	0,00	0,00		

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.5. Российские депозитарные расписания

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организация в форме депозитария	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого							0,00	0,00	0,00		

2.6. Инвестиционные или иные инвестиционные фонды

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

2.7. Иные российские активы

№№ строек	Наименование займа	ОГРН займа	ИНН займа	Организация и регистрационный номер займа	Код ISIN (если присвоен)	Классификация акций	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Дата отобрания стоимости активов, процентов	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00		

2.8. Выкупленные российские консолидированные облигации

№№ строек	Наименование облигаций	ОГРН облигации	ИНН облигации	Организация и регистрационный номер облигации	Срок погашения облигации	Стоимость актива	Дата отобрания стоимости активов, процентов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00		

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№№ строек	Наименование облигаций	ОГРН облигации	ИНН облигации	Организация и регистрационный номер облигации	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения облигации	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Дата отобрания стоимости активов, процентов	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00		

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№№ строек	Наименование сертификатов	Регистрационный номер сертификата	ИНН сертификата	ОГРН сертификата	ОГРН управляющей организации	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Дата отобрания стоимости активов, процентов	Наименование бумаги	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого							0,00				

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

№№ строек	Специальное поручение облигации	Наименование облигации	ИНН облигации	ОГРН облигации	Количество в составе актива, штук	Дата отобрания стоимости активов, процентов	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого							0,00	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных эмитентов

№№ строек	Наименование облигаций	Код государства регистрации эмитента	ТМ займа	Субординированность облигации	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения облигации	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Дата отобрания стоимости активов, процентов	Наименование бумаги	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого									0,00	0,00				

3.2. Облигации иностранных государств

№№ строек	Наименование облигаций	Код государства регистрации эмитента	ТМ займа	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения облигации	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Дата отобрания стоимости активов, процентов	Наименование бумаги	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого								0,00	0,00					

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№№ строек	Наименование облигаций	ТМ займа	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения облигации	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Дата отобрания стоимости активов, процентов	Наименование бумаги	Примечание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого							0,00	0,00						

3.4. Иностранная депозитарная отчетность

№№ строек	Наименование облигаций	Код государства регистрации эмитента	ТМ займа	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе актива, штук	РН (РН) займа	Регистрационный номер выпуска	Ряд	Дата отобрания стоимости активов, процентов	Стоимость актива	Код валюты номинала ценной бумаги	Код ISIN	Дата отобрания стоимости активов, процентов	Код государства регистрации эмитента	Итого							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Итого									0,00	0,00			0,00		0,00							

3.5. План (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства (идентификатор инвестиционного фонда)	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Вид ликвидационного фонда	ТН	ТН инвестиционного фонда	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Код валюты национальной валюты страны	Код валюты иностранной валюты	Код валюты выпуска	Код валюты в составе активов, штук	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Итого																			

3.6. Акция иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование актива	Код государства (идентификатор актива)	Вид актива	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Код валюты национальной валюты страны	Код валюты иностранной валюты	Код валюты выпуска	Код валюты в составе активов, штук	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого																

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Ссылка на наименование ценной бумаги	ТН	ТН инвесторского ценного бумажного фонда	Код государства (идентификатор ценной бумаги)	Код валюты национальной валюты страны	Код валюты иностранной валюты	Код валюты выпуска	Код валюты в составе активов, штук	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого													15

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Категория (основной номер кадастровый номер или присвоенный номер)	Вид объекта	Наименование объекта	Код государства (идентификатор объекта)	Код валюты национальной валюты страны	Код валюты иностранной валюты	Код валюты выпуска	Код валюты в составе активов, штук	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11 01 01 0002 319	Прочая недвижимость	Кв. 10, этаж 10, корп. 1, ул. Савваитовская, д. 23, г. Санкт-Петербург	RUS				7	87 338 000.00	47.37	-	-	-
2	02 06 060066 3169	Прочая недвижимость	Земельный участок с кадастровым номером 02 06 060066 3169/001/2018/001/001/001, г. Гатчина, ул. д. 10/10	RUS				7	18 060 000.00	3.45	-	-	-
3	02 06 060066 3150	Прочая недвижимость	Земельный участок с кадастровым номером 02 06 060066 3150/001/2018/001/001/001, г. Гатчина, ул. д. 10/10	RUS				7	22 508 000.00	12.20	-	-	-
4	02 06 060066 3151	Прочая недвижимость	Земельный участок с кадастровым номером 02 06 060066 3151/001/2018/001/001/001, г. Гатчина, ул. д. 10/10	RUS				7	1 026 000.00	0.56	-	-	-
Итого										126 932 000.00	65.58		

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Физическое, имя, фамилия, инициалы арендатора	Ссылка на документ (основной номер документа на то, что является предметом аренды)	Вид объекта	Наименование объекта	Код государства (идентификатор объекта)	Код валюты национальной валюты страны	Код валюты иностранной валюты	Код валюты выпуска	Код валюты в составе активов, штук	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого													

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

Номер строки	Наименование организации	ОГРН (ИНН)	Место нахождения арендатора	Вид объекта	Наименование объекта	Код государства (идентификатор объекта)	Код валюты национальной валюты страны	Код валюты иностранной валюты	Код валюты выпуска	Код валюты в составе активов, штук	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ИПЕКОБ «Ситиману»	113119100007	г. Санкт-Петербург, ул. д. 10/22	Земельный участок	Земельный участок для обслуживания здания административного центра	RUS				7	31 08 2015-01-01	700 000.00	0.38	-
Итого												700 000.00	0.38	

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)

100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер строки	Номер документа	Дата заключения договора	Срок окончания договора	Наименование застройщика	ОФРН (ИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (Москва/область/район/улица/дом/корпус/кв.м.)	Стоимость актива	Дата владения объектом недвижимости	Примечание
1	ПР-1018090200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРИ"	1037736050081	Гостиничный комплекс с апартаментомми квартирного типа	ИЖС-место строительства - микрорайон "Солнечный", ул. Пржевальского, дом 15, этаж 1, кв. 45	127548, Москва г, Пржевальский ул, дом 15 кв. 45	3 476 232,50	1,80	-
2	ПР-1018090200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРИ"	1037736050081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	ИЖС-место строительства - микрорайон "Солнечный", ул. Пржевальского, дом 15, этаж 1, кв. 45	127548, Москва г, Пржевальский ул, дом 15 кв. 45	3 488 734,72	1,80	-
3	ПР-1018090200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРИ"	1037736050081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	ИЖС-место строительства - микрорайон "Солнечный", ул. Пржевальского, дом 15, этаж 1, кв. 45	127548, Москва г, Пржевальский ул, дом 15 кв. 45	4 938 048,11	2,08	-
4	ПР-1018090200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРИ"	1037736050081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	ИЖС-место строительства - микрорайон "Солнечный", ул. Пржевальского, дом 15, этаж 1, кв. 45	127548, Москва г, Пржевальский ул, дом 15 кв. 45	3 688 278,76	2,00	-
5	ПР-1018090200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРИ"	1037736050081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	ИЖС-место строительства - микрорайон "Солнечный", ул. Пржевальского, дом 15, этаж 1, кв. 45	127548, Москва г, Пржевальский ул, дом 15 кв. 45	2 940 619,64	1,38	-
6	ПР-1018090200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРИ"	1037736050081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	ИЖС-место строительства - микрорайон "Солнечный", ул. Пржевальского, дом 15, этаж 1, кв. 45	127548, Москва г, Пржевальский ул, дом 15 кв. 45	555 215,64	0,30	-
7	ПР-1018090200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРИ"	1037736050081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	ИЖС-место строительства - микрорайон "Солнечный", ул. Пржевальского, дом 15, этаж 1, кв. 45	127548, Москва г, Пржевальский ул, дом 15 кв. 45	555 215,64	0,30	-
8	ПР-1018090200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРИ"	1037736050081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	ИЖС-место строительства - микрорайон "Солнечный", ул. Пржевальского, дом 15, этаж 1, кв. 45	127548, Москва г, Пржевальский ул, дом 15 кв. 45	555 215,64	0,30	-
9	ПР-1018090200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРИ"	1037736050081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	ИЖС-место строительства - микрорайон "Солнечный", ул. Пржевальского, дом 15, этаж 1, кв. 45	127548, Москва г, Пржевальский ул, дом 15 кв. 45	555 215,64	0,30	-
10	ПР-1018090200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРИ"	1037736050081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	ИЖС-место строительства - микрорайон "Солнечный", ул. Пржевальского, дом 15, этаж 1, кв. 45	127548, Москва г, Пржевальский ул, дом 15 кв. 45	555 215,64	0,30	-
11	ПР-1018090200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРИ"	1037736050081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	ИЖС-место строительства - микрорайон "Солнечный", ул. Пржевальского, дом 15, этаж 1, кв. 45	127548, Москва г, Пржевальский ул, дом 15 кв. 45	555 215,64	0,30	-

101



25	ПР-101809/0209	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	1037736650981	Гостиничный комплекс с парковочными местами	Исковое заявление - требование о признании права собственности на земельный участок площадью 10,3 кв. м	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	555 215,64	0,30	-
26	ПР-101809/0209	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	1037736650981	Гостиничный комплекс с парковочными местами	Исковое заявление - требование о признании права собственности на земельный участок площадью 10,3 кв. м	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	555 215,64	0,30	-
27	ПР-101809/0209	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	1037736650981	Гостиничный комплекс с парковочными местами	Исковое заявление - требование о признании права собственности на земельный участок площадью 10,3 кв. м	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	555 215,64	0,30	-
28	ПР-101809/0209	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	1037736650981	Гостиничный комплекс с парковочными местами	Исковое заявление - требование о признании права собственности на земельный участок площадью 10,3 кв. м	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	555 215,64	0,30	-
29	ПР-101809/0209	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	1037736650981	Гостиничный комплекс с парковочными местами	Исковое заявление - требование о признании права собственности на земельный участок площадью 10,3 кв. м	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	555 215,64	0,30	-
30	ПР-101809/0209	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	1037736650981	Гостиничный комплекс с парковочными местами	Исковое заявление - требование о признании права собственности на земельный участок площадью 10,3 кв. м	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	555 215,64	0,30	-
31	ПР-101809/0209	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	1037736650981	Гостиничный комплекс с парковочными местами	Исковое заявление - требование о признании права собственности на земельный участок площадью 10,3 кв. м	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	511 118,34	0,38	-
32	ПР-101809/0209	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	1037736650981	Гостиничный комплекс с парковочными местами	Исковое заявление - требование о признании права собственности на земельный участок площадью 11,4 кв. м	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	1 010 620,38	0,55	-
33	ПР-101809/0209	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	1037736650981	Гостиничный комплекс с парковочными местами	Исковое заявление - требование о признании права собственности на земельный участок площадью 2,9 кв. м	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	168 438,73	0,09	-
34	ПР-101809/0209	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	1037736650981	Гостиничный комплекс с парковочными местами	Исковое заявление - требование о признании права собственности на земельный участок площадью 2,9 кв. м	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	168 438,73	0,09	-
Итого									34 261 906,08	18,19	-

5.2. Исковые заявления, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (возражения и возражения на доводы, спорной по вопросу является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, находящийся в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) аналогично расположен на территории объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости)

№ п/п	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Наименование компании по договору	СГРН (ТН) компания по договору	Вид объекта недвижимости, в котором заключен договор	Назначение объекта (использование)	Адрес (местонахождение) недвижимости, в отношении которой заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечания
1	к	3	4	к	к	7	к	к	10	11	
Итого	к	к	к	к	к	7	к	к	0,00	0,00	

5.3. Исковые заявления на возмещение права из доверения, на основании которого осуществляется строительство (создание) объекта недвижимости (земельного участка, в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном на определенном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который является объектом (частью) состава активов акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)

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

5.4. Инициативные права на договор, на основании которых осуществляется реструктуризация обязательств, осуществляются акциями ликвидированного инвестиционного фонда (физико-наследственного фонда)

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

5.5. Иные инициативные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (займа)	Дата заключения документа (договора займа)	Срок исполнения документа	Код валюты документа по кредитному договору (договору займа)	Наименование документа по договору	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Место нахождения должника по договору	Сведения о заключении закладного обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0,00	0,00	

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (займа)	Дата заключения документа (договора займа)	Срок исполнения документа	Код валюты документа по кредитному договору (договору займа)	Наименование документа по договору	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Место нахождения должника по договору	Сведения об обеспечении обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0,00	0,00	

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

Подраздел 7. Иные 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 общества с ограниченной ответственностью	Вид доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7
				0,00	0,00	



№ строки	Наименование иностранной организации	Код государства регистрации (исключая код государства регистрации по месту жительства гражданина)	TIN иностранной коммерческой организации	Вид деятельности, осуществляемой иностранной организацией	Вид участия в уставной деятельности, включая участие в капитале, в процентах	Сумма вклада	Дата от общей стоимости вклада, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	а	б	в	г	д	0,00	е	ж

7.3. Прямая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Код субъекта, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (координаты) объекта недвижимости	Наименование документа, подтверждающего объект недвижимости	Сумма вклада	Дата от общей стоимости вклада, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	а	б	в	г	д	0,00	е	ж

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамма	Место хранения драгоценного металла	Сумма вклада	Дата от общей стоимости вклада, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	а	б	в	г	0,00	д

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Наименование кредитной организации, в которой хранятся драгоценные металлы, в составе активов фонда	Сумма вклада	Дата от общей стоимости вклада, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	а	б	в	г	0,00	д

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие идентифицировать предмет культурного достояния	Количество в составе активов, штук	Сумма вклада	Дата от общей стоимости вклада, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	а	б	г	0,00	д

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

№ строки	Сведения, позволяющие идентифицировать имущество	Количество в составе активов, штук	Сумма вклада	Дата от общей стоимости вклада, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	а	б	г	0,00	д

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (долгавое - физическое лицо)

№ строки	Вид (классификация) задолженности	Код валюты задолженности	Описание задолженности	Дата возникновения задолженности	Величина, руб.	Величина, евро	Величина, иек	Сведения о дебиторе (наименование, адрес)	Код государства регистрации дебитора	Средства, депонированные в пользу дебитора	Идентификационный номер дебитора	Место нахождения дебитора	Сумма дебиторской задолженности		Дата от общей стоимости вклада, в процентах	Примечание	
													Фактическая задолженность	Фактическая задолженность для расчета			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с

8.2. Дебиторская задолженность (долгавое - юридическое лицо)

№ строки	Вид (классификация) задолженности	Код валюты задолженности	Описание задолженности	Дата возникновения задолженности	Величина, руб.	Величина, евро	Величина, иек	Сведения о дебиторе (наименование, адрес)	Код государства регистрации дебитора	Идентификационный номер дебитора	Место нахождения дебитора	Сумма дебиторской задолженности		Дата от общей стоимости вклада, в процентах	Примечание		
												Фактическая задолженность	Фактическая задолженность для расчета				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с

3	ИДС по активам и обязательствам		ИДС по активам и обязательствам		ИДС по активам и обязательствам		ИДС по активам и обязательствам		ИДС по активам и обязательствам		ИДС по активам и обязательствам	
	к	х	к	х	к	х	к	х	к	х	к	х
Итого												

**Расшифровка раздела IV «Обязательства»**

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (баланс) задолженности	Код валюты задолженности	Составная валютная задолженность	Дата окончания срока погашения задолженности	Финансовый отчет (реквизиты кредитора)	Сумма кредиторской задолженности по расчетам с клиентами	Дата от общей суммы кредиторской задолженности по расчетам с клиентами		Код по кредиторской задолженности	Примечание
							к	х		
1	ИДС по активам и обязательствам	RUB	Итого	25.04.2018	Итого	0,00	0,00	0,00	11	14
Итого										

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (баланс) задолженности	Код валюты задолженности	Составная валютная задолженность	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН (ТНН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код по кредиторской задолженности	Дата от общей суммы кредиторской задолженности по расчетам с клиентами	Код по кредиторской задолженности	Примечание
1	Расчеты по ИДС	RUB	Наличный расчет РОО «Ремонт»	25.10.2019	ООО «РОССТРОЙ» 25 ПО Г. МОСКВЕ	7725068979	115193 г. Москва ул. Мохоматская 5-4, д.1	RUB	10	10	14
2	Расчеты с Уставными фондами компаний	RUB	Плата за депозитный счет № 10770075678 (договор от 14.08.2019)	14.08.2019	Уральское отделение «Национальная Уралхимия»	16772614261	115432, Москва г. Лодковская пр-т, дом № 16, корпус 1, литер «А»	RUB	8025	85	8515,09
3	Расчеты с Стор.Должителями	RUB	Долг по договору №1037/Ж-С/19 м.п.р. от 07.08.2019 (по договору №1037/Ж-С/19 м.п.р. от 11.10.2018)	07.08.2019	ЗАО «Уралхим» (ИНН 10370075678)	10370075678	125167, Москва г., Марта 4а ул. Дня № 6А	RUB	26	26	126,11
4	Расчеты с расчетными клиентами	RUB	Итого	07.08.2019	ЗАО «Уралхим» (ИНН 10370075678)	10370075678	125167, Москва г., Марта 4а ул. Дня № 6А	RUB	12	12	294,64
5	Прочие расчеты	RUB	Итого	25.06.2019	АО «Сбербанк России» (ИНН 50/070838937)	1181166738	167884, Казань Респ., Савельев пр-д, д. 25	RUB	53	53	142,28
6	Расчеты по финансовым инструментам	RUB	Итого	30.06.2019	АО «Сбербанк России» (ИНН 50/070838937)	1181166738	167884, Казань Респ., Савельев пр-д, д. 25	RUB	204	204	237,65
7	Расчеты по активам и обязательствам	RUB	Итого	30.06.2019	АО «Сбербанк России» (ИНН 50/070838937)	770629218	117997, Москва г., Дружбынская наб., дом № 7, строение 15	RUB	8	8	208,15
Итого											

Руководитель аудиторского института  
Федор Г. Григорьевич  
Исполнительный директор  
А.П.Павлов



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 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
Июль 2019 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	0,00
---		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
---		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
---		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
---		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	01.05	0,00
---		0,00
с долями в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
---		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
---		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
---		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
---		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
---		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
---		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
---		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-8 685,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	0,00
---		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
---		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
---		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00

...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными вкладными	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) - всего	03	314 494,69
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	314 494,69
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	124 272,34
в том числе:		
управляющей компании	05.01	85 851,59
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	38 420,75
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	699 182,99
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	124 272,34
Прочие расходы	09	188 873,50
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-582 246,80

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

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

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

А.П.Гаврилов

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

Г.Н.Панкратова



(инициалы, фамилия)

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

Раздел 1. Реализован акционерного инвестиционного фонда (заявитель инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование акционерного инвестиционного фонда))	Имя акционерного инвестиционного фонда (полное наименование акционерного инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное наименование акционерного инвестиционного фонда)	Имя акционерного инвестиционного фонда (полное наименование акционерного инвестиционного фонда)	Код Общероссийского классификатора объектов и услуг (ОКУЗ) акционерного инвестиционного фонда (полное наименование акционерного инвестиционного фонда)
Заявитель акций инвестиционного фонда "Ириксол" (закрытый паевой инвестиционный фонд)	1977	Общество с ограниченной ответственностью "Ириксол" (закрытый паевой инвестиционный фонд)	21-000-1-00032	94172411

Раздел 2. Переметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Прираченная отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
30.08.2019	31.07.2019	408

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование валюты	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежная единица - евро	01	26 267 321,58	25 503 188,53	14,21	14,25
в том числе:					
в рублях и других иностранных валютах	01.01	26 267 321,58	25 503 188,53	14,21	14,25
в том числе:					
в иностранной валюте	01.01.01	26 267 321,58	25 503 188,53	14,21	14,25
на счета по депозиту в кредитных учреждениях - евро	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
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

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

Наименование валюты	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценная бумага российского эмитента - евро	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
для исполнения обязательств с включением погашений - евро	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
за исключением обязательств с включением погашений - евро					
в том числе:					
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
долевые ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
долевые ценные бумаги российских эмитентов	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
долевые ценные бумаги иностранных эмитентов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	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	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование валюты	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценная бумага иностранного эмитента - евро	03	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п, стр. №	01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.06	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 начало отчетного периода	Сумма (стоимость) на начало отчетного периода	Доля от общей стоимости имущества на начало отчетного периода, в процентах	Доля от общей стоимости имущества на начало отчетного периода, в процентах
		3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	121 056 000.00	121 619 000.00	85.83	85.81
в том числе:					
недвижимое имущество, приобретенное на территории Республики Фрунзы - всего	04.01	120 031 000.00	120 810 000.00	85.07	85.22
в том числе:					
объекты незавершенной строительства	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество, приобретенное на территории государств - всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
объекты незавершенной строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
права аренды недвижимого имущества, приобретенные на территории государств	04.03	1 025 000.00	809 000.00	0.96	0.96
в том числе:					
права аренды недвижимого имущества, приобретенные на территории 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 начало отчетного периода	Сумма (стоимость) на начало отчетного периода	Доля от общей стоимости имущества на начало отчетного периода, в процентах	Доля от общей стоимости имущества на начало отчетного периода, в процентах
		3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	34 264 996.89	34 264 996.89	18.58	18.63
в том числе:					
имущественные права на доли в уставном капитале организации, доли в уставном капитале дочернего государственного унитарного предприятия, доли в уставном капитале дочернего муниципального унитарного предприятия	05.01	34 264 996.89	34 264 996.89	18.58	18.63
имущественные права, связанные с объектом недвижимости (за исключением прав собственности на объекты недвижимости, приобретенные на территории Республики Фрунзы) и права требования к застройщику (за исключением прав требования к застройщику на территории Республики Фрунзы)	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права на доли в уставном капитале организации, доли в уставном капитале дочернего государственного унитарного предприятия, доли в уставном капитале дочернего муниципального унитарного предприятия	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права на доли в уставном капитале организации, доли в уставном капитале дочернего государственного унитарного предприятия, доли в уставном капитале дочернего муниципального унитарного предприятия	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 начало отчетного периода	Сумма (стоимость) на начало отчетного периода	Доля от общей стоимости имущества на начало отчетного периода, в процентах	Доля от общей стоимости имущества на начало отчетного периода, в процентах
		3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа - всего	06	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00

и датирова займа, из дурс'твароснай закладнай	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на 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
	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего	07	0.00	0.00	0.00	0.00
Земельные участки	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Имущество, приобретенное в уставном капитале организации	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Имущество, приобретенное в результате реорганизации организации	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Имущество, приобретенное в результате реорганизации организации в форме слияния, присоединения к кредитной организации - всего	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Имущество, приобретенное в результате реорганизации организации в форме слияния, присоединения к кредитной организации - всего	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
Имущество, приобретенное в результате реорганизации организации в форме слияния, присоединения к кредитной организации - всего	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	2 922 077.12	3 912 685.91	1.58	1.59
Задолженность по кредитам и займам	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Задолженность по прочим кредитам и займам	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Задолженность по прочим кредитам и займам, в том числе по кредитам и займам, полученным от кредиторов	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Задолженность по прочим кредитам и займам, в том числе по кредитам и займам, полученным от кредиторов	08.04	2 922 077.12	3 912 685.91	1.58	1.59

Подраздел 9. Общая стоимость активов

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
	2	3	4	5	6
Общая стоимость активов (сумма строк 01-09)	09	184 481 305.60	184 408 182.30	100.27	100.27

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Долженность на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей величины обязательств на предыдущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Задолженность перед кредитными организациями	10	277 485.98	485 835.80	74.24	8.20
Задолженность перед кредитными организациями, в том числе:	11	277 485.98	485 835.80	74.24	8.20
Задолженность перед кредитными организациями - всего	11.1	277 485.98	485 835.80	74.24	8.20
Задолженность перед кредитными организациями, в том числе:	11.2	128 912.21	132 463.74	25.48	0.07
Задолженность перед кредитными организациями - всего	11.2	128 912.21	132 463.74	25.48	0.07
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	502 402.26	618 303.54	100.00	0.27

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
	2	3	4
Стоимость чистых активов (сумма строк 09 и 12)	13	184 481 305.60	184 408 182.30
Значение показателя на текущую отчетную дату	14	305 603 000.00	505 403 000.00
Значение показателя на предыдущую отчетную дату	15	308.86	308.66

110



Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Парольный 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. ПАО "Сбербанк России"	5017003373	2508	RU8	6	Расчетный	26,207 321,58	14,21	-
Итого						26,207 321,58	14,21	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование депозитного счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Парольный номер филиала кредитной организации	Код валюты депозита	Субординированный депозит (да/нет)	Дата вклада	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1. Депозит				6			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 облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Специализированный депозитарий	Субординированная облигация (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) облигации	Дата погашения	Количество облигаций	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1. Итого								0,00	0,00		

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписания

Номер строки	Наименование депозитария	ОГРН депозитария	ИНН депозитария	Государственный регистрационный номер депозитария	Код ОГН	Дата погашения	Количество депозитарных расписаний	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1. Итого							0,00	0,00		

2.6. Иностранцы на иностранных фондах

Номер строки	Наименование фонда	ОГРН фонда	ИНН фонда	Государственный регистрационный номер фонда	Код ОГН	Дата погашения	Количество фондовых единиц	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1. Итого							0,00	0,00		

2.7. Лица российских иностранных обществ

Номер строки	Наименование лица	ОГРН лица	ИНН лица	Государственный регистрационный номер лица	Код ОГН	Дата погашения	Количество ценных бумаг	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1. Итого							0,00	0,00		

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование вексельной эмиссии	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Средняя ставка по векселям	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

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование облигации	Регистрационный номер документа	ИИН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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

Номер строки	Сведения об облигации	ИИН лица, выпускающего облигацию	ОГРН лица, выпускающего облигацию	Код ISIN (если применимо)	Дата 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 эмиссии	Код страны-регистрации эмитента	ИН эмитента	Объем выпуска (млн руб.)	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Код валюты по отношению к рублю	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	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	ИН эмитента	Объем выпуска (млн руб.)	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Код валюты по отношению к рублю	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмиссии	ИН эмитента	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Код валюты по отношению к рублю	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х

3.4. Иностранная депозитарная расписка

Номер строки	Наименование эмиссии	Код государства-регистрации эмитента	ИН эмитента	Объем выпуска (млн руб.)	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Код валюты по отношению к рублю	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.5. План (линей) иностранных инвестиционных фондов

114

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
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 эмитентов

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
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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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
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

4.1. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1.1. Недвижимое имущество

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
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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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
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

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

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
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

4.3. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ п/п	№ документа	Дата заключения документа	Срок действия документа	Наименование застройщика	ОГРН (ИН) застройщика	Над объектом делено строительства	Наименование объекта деления строительства	Адрес (местонахождение) объекта деления строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечания
1	ПР-010109/0207	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРИ"	5037736650081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	жилая - комплекс - апартаменты - жилой комплекс "Успенский мост" 1502 кв.м 15 этажей в доме Б-802-4 общей площадью 33,1 кв.м.	127548, Москва г. Прямая ул, дом №4А	3 478 232,90	1,88	-
2	ПР-010109/0207	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРИ"	5037736650081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	жилая - комплекс - апартаменты - жилой комплекс "Успенский мост" 1502 кв.м 15 этажей в доме Б-802-3 общей площадью 33,2 кв.м.	127548, Москва г. Прямая ул, дом №4А	3 486 734,72	1,89	-
3	ПР-010109/0207	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРИ"	5037736650081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	жилая - комплекс - апартаменты - жилой комплекс "Успенский мост" 1503 кв.м 15 этажей в доме Б-801-3 общей площадью 47 кв.м.	127548, Москва г. Прямая ул, дом №4А	4 938 040,11	2,68	-
4	ПР-010109/0207	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРИ"	5037736650081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	жилая - комплекс - апартаменты - жилой комплекс "Успенский мост" 1504 кв.м 15 этажей в доме Б-771-3 общей площадью 29,1 кв.м.	127548, Москва г. Прямая ул, дом №4А	3 886 276,28	2,00	-
5	ПР-010109/0207	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРИ"	5037736650081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	жилая - комплекс - апартаменты - жилой комплекс "Успенский мост" 1505 кв.м 15 этажей в доме Б-772-3 общей площадью 29,8 кв.м.	127548, Москва г. Прямая ул, дом №4А	2 948 418,64	1,59	-
6	ПР-010109/0207	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРИ"	5037736650081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	жилая - комплекс - апартаменты - жилой комплекс "Успенский мост" 1506 кв.м 15 этажей в доме Б-771-2 общей площадью 30,5 кв.м.	127548, Москва г. Прямая ул, дом №4А	555 215,64	0,30	-
7	ПР-010109/0207	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРИ"	5037736650081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	жилая - комплекс - апартаменты - жилой комплекс "Успенский мост" 1507 кв.м 15 этажей в доме Б-771-2 общей площадью 30,5 кв.м.	127548, Москва г. Прямая ул, дом №4А	555 215,64	0,30	-
8	ПР-010109/0207	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРИ"	5037736650081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	жилая - комплекс - апартаменты - жилой комплекс "Успенский мост" 1508 кв.м 15 этажей в доме Б-771-2 общей площадью 30,5 кв.м.	127548, Москва г. Прямая ул, дом №4А	555 215,64	0,30	-
9	ПР-010109/0207	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРИ"	5037736650081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	жилая - комплекс - апартаменты - жилой комплекс "Успенский мост" 1509 кв.м 15 этажей в доме Б-771-2 общей площадью 30,5 кв.м.	127548, Москва г. Прямая ул, дом №4А	555 215,64	0,30	-
10	ПР-010109/0207	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРИ"	5037736650081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	жилая - комплекс - апартаменты - жилой комплекс "Успенский мост" 1510 кв.м 15 этажей в доме Б-771-4 общей площадью 30,5 кв.м.	127548, Москва г. Прямая ул, дом №4А	555 215,64	0,30	-
11	ПР-010109/0207	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРИ"	5037736650081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	жилая - комплекс - апартаменты - жилой комплекс "Успенский мост" 1511 кв.м 15 этажей в доме Б-771-4 общей площадью 30,5 кв.м.	127548, Москва г. Прямая ул, дом №4А	555 215,64	0,30	-

116



25	ПР-1018090200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРНА"	1037736650081	Гостиничный комплекс с апартаментомми квартирного типа	инвестиция - жилищное строительство в оскв 1-07-8 в общей проектной площади 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	555 215,64	0,30	-
26	ПР-1018090200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРНА"	1037736650081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	инвестиция - жилищное строительство в оскв 5-07-8 в общей проектной площади 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	555 215,64	0,30	-
27	ПР-1018090200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРНА"	1037736650081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	инвестиция - жилищное строительство в оскв 10-07-8 в общей проектной площади 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	555 215,64	0,30	-
28	ПР-1018090200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРНА"	1037736650081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	инвестиция - жилищное строительство в оскв 11-07-8 в общей проектной площади 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	555 215,64	0,30	-
29	ПР-1018090200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРНА"	1037736650081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	инвестиция - жилищное строительство в оскв 12-07-8 в общей проектной площади 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	555 215,64	0,30	-
30	ПР-1018090200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРНА"	1037736650081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	инвестиция - жилищное строительство в оскв 13-07-8 в общей проектной площади 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	555 215,64	0,30	-
31	ПР-1018090200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРНА"	1037736650081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	инвестиция - жилищное строительство в оскв 14-07-8 в общей проектной площади 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	511 118,34	0,28	-
32	ПР-1018090200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРНА"	1037736650081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	инвестиция - жилищное строительство в оскв 15-07-8 в общей проектной площади 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	1 050 600,36	0,58	-
33	ПР-1018090200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРНА"	1037736650081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	инвестиция - жилищное строительство в оскв 16-07-8 в общей проектной площади 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	168 436,73	0,09	-
34	ПР-1018090200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРНА"	1037736650081	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	инвестиция - жилищное строительство в оскв 17-07-8 в общей проектной площади 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	168 436,73	0,09	-
Итого									34 261 966,09	18,58	

5.2. Инвестиционные права, связанные с возмездными права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмездное на доверие, стороной по которому является гражданин или иное юридическое лицо, которому принадлежат право собственности или иное юридическое право, являющееся правом аренды, на недвижимость на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ строки	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Назначение земельного участка	ОГРН (ПМ) кадастрового документа	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (место) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									10	0,00	
									10	0,00	

5.3. Инвестиционные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном и установленном в установленном порядке для целей строительства (создания) земельного участка недвижимости (земельного участка, который право аренды (ипотеки) составляет активы федерального фонда (федеральный фонд), который является частью федерального фонда)

1/18

№ п/п	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Наименование обязательства по договору	СФРН (ИН) должника по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование области, в которой находится объект недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (место) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

5.4. Исполнительные права на договор, на основании которого осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы инвентарного инвестиционного фонда (активов инвестиционного фонда)

№ п/п	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Наименование обязательства по договору	СФРН (ИН) должника по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование области, в которой находится объект недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (место) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

5.5. Иные имущественные права

№ п/п	Ссылка, позволяющая установить принадлежность права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0,00	0,00	

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

№ п/п	№ документа (договор займа)	Дата заключения документа (договора займа)	Срок исполнения документа (договора займа)	Код валюты требования по договору (договора займа)	Наименование обязательства по договору (договора займа)	Факт, имеющий отношение к выплате по договору (договора займа)	Сведения о месте нахождения должника по договору (договора займа)	СФРН (ИН) должника по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

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

№ п/п	№ документа (договор займа)	Дата заключения документа (договора займа)	Срок исполнения документа (договора займа)	Код валюты требования по договору (договора займа)	Наименование должника по договору (договора займа)	Место нахождения должника по договору (договора займа)	ИНН (ИН) должника по договору	СФРН (ИН) должника по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ п/п	№ документа (договор займа)	Дата заключения документа (договора займа)	Срок исполнения документа (договора займа)	Код валюты требования по договору (договора займа)	Наименование должника по договору (договора займа)	Сведения о месте нахождения должника по договору (договора займа)	ИНН (ИН) должника по договору	СФРН (ИН) должника по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ п/п	№ документа (договор займа)	Дата заключения документа (договора займа)	Срок исполнения документа (договора займа)	Код валюты требования по договору (договора займа)	Наименование должника по договору (договора займа)	Место нахождения должника по договору (договора займа)	ИНН (ИН) должника по договору	СФРН (ИН) должника по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

Подраздел 7. Иные 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	СФРН (ИН) общества с ограниченной ответственностью	ИНН (ИН) общества с ограниченной ответственностью	Вид доли в уставном капитале общества 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						0,00	0,00	

Номер строки	Наименование иностранной организации	Код государства регистрации организации	TIN иностранной организации	Вид деятельности	Вид деятельности	Размер уставного капитала	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0.00		

7.3. Проектная декларация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Код государства регистрации объекта недвижимости	Адрес (полный адрес) объекта	Наименование документа для строительства или для реконструкции	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0.00		

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		0.00	0.00	0.00	

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

Номер строки	Наименование металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Наименование кредитной организации, в которой выданы требования к выплате эквивалента в составе активов Фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0.00		

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие однозначно идентифицировать имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		0.00	0.00	0.00	

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

Номер строки	Сведения, позволяющие однозначно идентифицировать имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		0.00	0.00	0.00	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания задолженности	ФИО (ПН) должника по договору	ИНН (ПН) должника по договору	Ссылка на документ, подтверждающий задолженность	Сумма дебиторской задолженности	Код государства регистрации должника	Место нахождения должника	ОГРН должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Примечание
												Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого								0.00				0.00	0.00	

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания задолженности	ИНН (ПН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Ссылка на документ, подтверждающий задолженность	Сумма дебиторской задолженности	Код государства регистрации должника	Место нахождения должника	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Закон	по установлению	772068479	50472505488	1191118718	2 869 345.80	RUS	1191118718	2 869 345.80	1.56	
2	Расчеты по банковским выданным	RUB	Договор займа	25.09.2019	1191118718	1191118718	53 734.32	53 734.32	RUS	53 734.32	53 734.32	0.03	
Итого								2 923 080.12			2 923 080.12	1.59	



Приложение 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

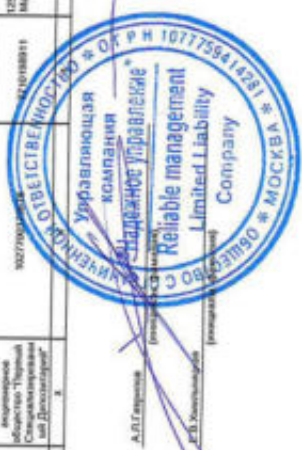
№ п/п	Вид задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сумма кредиторской задолженности	Сумма кредиторской задолженности		Дата и объем выписанной облигации на погашение задолженности (дату, в процентах от ДДУ, в процентах от ДДУ)	Кредиторская задолженность	Примечание
							Сумма задолженности	Сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого							0,00	0,00	0,00		

Приложение 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	Вид задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора	ИНН (ИПН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Дата и объем выписанной облигации на погашение задолженности (дату, в процентах от ДДУ, в процентах от ДДУ)	Примечание
1	Решение по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	25.10.2019	МФК РУССОМ НЕ 28 15 017, МОСКВА	104772564468	775068879	151201, Москва, ул. Мухоморова, д. 5, к. 6, л. 1	253 316,18	13	18
2	Расчеты с Учетом дебиторской задолженности	RUB	Прочие дебиторские задолженности, договор от 15.01.2019	13.09.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Уралстройинвест" (ИНН от 18.11.2019)	10773844281	772625770	119432, Москва, Андреево-стр-т, дом № 18, корпус 1, подвальный	81 873,35	15.30	-
3	Расчеты со Страхователями	RUB	Договор № 1903Ж-СД между управляющей организацией "Риэлти Групп" (ИНН от 13.03.2019)	06.09.2019	ЗАО "Риэлти Групп" (ИНН от 13.03.2019)	10270030378	770196811	125167, Москва, с. 8 Марта 4-я ул. Дом № 6А	28 843,69	3.18	-
4	Расчеты с расчетными	RUB	Договор № 1903Ж-СД между управляющей организацией "Риэлти Групп" (ИНН от 13.03.2019)	06.09.2019	ЗАО "Риэлти Групп" (ИНН от 13.03.2019)	10270030378	770196811	125167, Москва, с. 8 Марта 4-я ул. Дом № 6А	12 765,82	2.44	-
Итого									373 805,08	34,34	18

Руководитель управляющей организации  
Фонд (управляющей организации)  
Фонд (управляющей организации)  
Фонд (управляющей организации)  
Фонд (управляющей организации)

Уполномоченный лицо управляющей организации  
интерпретации (управляющей организации)



А.Л.Гарин

Ирина К.С. Иванова

Ирина К.С. Иванова

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 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
Август 2019 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-618 285,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-609 600,00
Переоценка актива от 15.08.2019		329 400,00
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) - всего	03	952 085,49
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	952 085,49
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	184 172,80
в том числе:		
управляющей компании	05.01	81 873,35
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	102 299,45
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	32 134,60
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	184 172,80
Прочие расходы	09	180 121,37
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	121 544,52

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

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

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

А.Л.Гаврилов (инициалы, фамилия)

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

Е.В.Хмельницкая (инициалы, фамилия)



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (заполняется при наличии зарегистрированного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Идентификационный номер акционерного инвестиционного фонда (ИН ИИФ)	Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ) акционерного инвестиционного фонда (либо иного юридического лица (лица)
2	3	4	5
ЗАО "АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД "РУССКАЯ КОМПАНИЯ"	ООО "УК "РУССКАЯ КОМПАНИЯ"	21-000-1-00002	84172411
1	2	3	4

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.09.2018	RUB
1	2

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование валюты	Код страны	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	26 657 184,36	26 207 321,58	14,64	14,78
в том числе:					
на счета в кредитных организациях - всего	01 01	26 657 184,36	26 207 321,58	14,64	14,78
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01 01 01	26 657 184,36	26 207 321,58	14,64	14,78
в иностранной валюте	01 01 02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах на расчеты 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 валюты	Код страны	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
(из исключенных облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02 01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
бюджетные облигации российских эмитентов	02 01 01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации российских эмитентов	02 01 02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные облигации	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 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
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02 07	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ	02 07 01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции акционерных товариществ обществ	02 07 02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02 08	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с обеспечением залогами объектов недвижимого имущества	02 08 01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02 08 02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02 10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

в том числе:	03.01	03.02	03.03	03.04	03.05	03.06	03.07	03.08
облигации иностранных эмитентов - всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Муниципальные облигации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов (США/ЮАР/КНР)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов (остальные)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов (Финляндия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов (Испания)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов (Италия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов (Франция)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов (Германия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов (Дания)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов (Нидерланды)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов (США)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов (ЮАР)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов (КНР)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование выкупаемой	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости имущества на предыдущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах
Недвижимое имущество в права аренды на недвижимое имущество - всего	04	121 066 000,00	121 066 000,00	100,00	100,00	100,00
в том числе:						
недвижимое имущество, выкупаемое на территории Российской Федерации - всего	04.01	129 031 000,00	129 031 000,00	100,00	100,00	100,00
недвижимое имущество, выкупаемое на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, выкупаемое на территории иностранных государств (Испания)	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, выкупаемое на территории иностранных государств (Италия)	04.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, выкупаемое на территории иностранных государств (Франция)	04.02.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, выкупаемое на территории иностранных государств (Германия)	04.02.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, выкупаемое на территории иностранных государств (Дания)	04.02.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, выкупаемое на территории иностранных государств (Нидерланды)	04.02.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, выкупаемое на территории иностранных государств (США)	04.02.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, выкупаемое на территории иностранных государств (ЮАР)	04.02.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, выкупаемое на территории иностранных государств (КНР)	04.02.09	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 выкупаемой	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости имущества на предыдущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах
Муниципальные права - всего	05	34 264 906,89	34 264 906,89	100,00	100,00	100,00
в том числе:						
муниципальные права на доли в уставном капитале муниципальных предприятий	05.01	34 264 906,89	34 264 906,89	100,00	100,00	100,00
муниципальные права, связанные с осуществлением права собственности на имущество (за исключением права собственности на доли в уставном капитале муниципальных предприятий) и/или права требования к кредитной организации, страховой компании, иному гаранту права собственности на земельный участок, выданный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) объекта в рамках на строительство земельного участка, либо приобретение земельного участка в строительство недвижимого имущества в строительстве объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование выкупаемой	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости имущества на предыдущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах
Муниципальные права на доли в уставном капитале муниципальных предприятий	05.01	34 264 906,89	34 264 906,89	100,00	100,00	100,00
Муниципальные права, связанные с осуществлением права собственности на имущество (за исключением права собственности на доли в уставном капитале муниципальных предприятий) и/или права требования к кредитной организации, страховой компании, иному гаранту права собственности на земельный участок, выданный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) объекта в рамках на строительство земельного участка, либо приобретение земельного участка в строительство недвижимого имущества в строительстве объекта недвижимости	05.02	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 выкупаемой	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости имущества на предыдущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

126

в денежной форме, не для получения	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
заказов	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 отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от общей стоимости имущества на предыдущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6	7	8		
Иное имущество - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
объекты недвижимости	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных (участочных) долях в организациях	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства и реализации объектов недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
договорные отношения и требования к договорным отношениям, подлежащие исполнению и/или удовлетворению в будущем	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
договорные отношения	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплатить денежные средства	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные обязательства	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от общей стоимости имущества на предыдущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6	7	8		
Дебиторская задолженность - всего	2	30 074,30	2 829 077,12	0,07	0,07				
в том числе:									
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по операциям (услугам) по купле-продаже ценных бумаг и сделок с ними	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по операциям с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами, приобретенными на срочном рынке	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	30 074,30	2 829 077,12	0,07	0,07				

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от общей стоимости имущества на предыдущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6	7	8		
Общая стоимость активов по состоянию на 31.03.2024	09	182 029 165,36	184 461 305,60	100,00	100,00				

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Высказан на текущую отчетную дату		Высказан на предыдущую отчетную дату		Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от общей стоимости имущества на предыдущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6	7	8		
Кредиторская задолженность	2	1 524 091,64	373 489,58	0,83	0,21				
в том числе:									
вклады в уставный (участочный) капитал организаций	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
срочные депозиты, депозиты, сбережения, накопления, облигации, приобретенные на срочном рынке	11.2	184 340,80	128 912,31	10,07	6,10				
иные обязательства (сумма строк 10-11)	10	1 688 432,25	502 401,89	0,93	0,27				

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значения вычитаемые на текущую отчетную дату		Значения вычитаемые на предыдущую отчетную дату	
		3	4	5	6
Стоимость чистых активов (сумма строк 08 и 12)	2	180 505 073,72	184 087 816,02		
вычитаемые из стоимости чистых активов	13	0,00	0,00		
стоимость чистых активов (сумма строк 14 и 15)	14	180 505 073,72	184 087 816,02		
Стоимость чистых активов (сумма строк 14 и 15) в расчете на одну акцию (долю в уставном капитале)	15	360,79	368,16		

127

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечания
1	7	4	5	6	7	8	9	10
Итого						28 637 184,39	14,64	
						28 637 184,39	14,64	

1.2. Денежные средства на счетах по договору в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по договору	Субординированный договор (договор)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечания
1	2	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	Субординированный договор (договор)	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого									0,00	0,00	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 выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00		

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципальное образование, район, город, поселение, сельское поселение, муниципальное образование	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00	0,00		

2.5. Российские депозитные расписания

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

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

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

2.7. Акции российских эмитентов

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



Номер строки	Наименование эмиссии	СФРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-распорядительный номер выпуска (для облигаций выпуска)	Код ISIN (если присвоен)	Курсовая цена	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Итого		3	4	5	7	8	9	10	11	12	13

2.8. Внешние российские хозяйственные общества

Номер строки	Наименование иностранной организации	СФРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-распорядительный номер выпуска (для облигаций выпуска)	Стоимость актива	Примечание
1		3	4	5	7	8
Итого		3	4	5	7	8

2.9. Облигации с ипотекой погашаем

Номер строки	Наименование эмиссии	СФРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-распорядительный номер выпуска (для облигаций выпуска)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Итого		3	4	5	7	8	9	10	11	12	13

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационный номер ипотечного сертификата участия с ипотекой погашаем	Наименование управляющей компании погашаем	ИНН управляющей компании погашаем	ОГРН управляющей компании погашаем	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1										
Итого										

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

Номер строки	Списание, депонирование, поручительство, облигация участия в выпуске (иной бумаге)	Наименование эмитента	ИНН эмитента	СФРН эмитента	Количество в составе активов, штук	Примечание
1						
Итого						

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмиссии	Код государственной регистрации (регистрационный номер выпуска)	ТIN эмитента	Субординированность (да/нет)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1											
Итого											

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмиссии	Код государственной регистрации (регистрационный номер выпуска)	TIN эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1										
Итого										

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмиссии	TIN эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1									
Итого									

3.4. Иностранная депозитарная расписка

Номер строки	Наименование эмиссии	Код государственной регистрации (регистрационный номер выпуска)	TIN эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1										
Итого										

3.5. План (длина) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмиссии	Код государственной регистрации (регистрационный номер выпуска)	TIN эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1										
Итого										

Наименование инвестиционного фонда	Код государственной регистрации инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид инвестиционного фонда	Наименование лица, выполняющего функции управляющего (управляющей организации)	Код КСМ (если применимо)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Итого								10 0,00	11 0,00		14

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента	Код государственной регистрации эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код КСМ (если применимо)	Код валюты номинала ирисей бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Итого							0,00	0,00		

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование ценной бумаги (наименование эмитента)	TIN эмитента	Код государственной регистрации эмитента (регистрационный номер выпуска)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого						0,00	0,00	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Код строки	Наименование объекта	Вид объекта	Наименование субъекта недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	1	Прочая недвижимость	Прочая недвижимость	Республика Коми, г. Свистовар, ул. Горького, д. 65		47,49	-	
2	2	Прочая недвижимость	Прочая недвижимость	Башкортостан Республика, Республика Башкортостан, г. Гюльям ул. д. 100 кв. 122		5,53	-	
3	3	Прочая недвижимость	Прочая недвижимость	Башкортостан Республика, Республика Башкортостан, г. Гюльям ул. д. 100 кв. 122		12,37	-	
4	4	Прочая недвижимость	Прочая недвижимость	Башкортостан Республика, Республика Башкортостан, г. Гюльям ул. д. 100 кв. 122		0,36	-	
Итого						65,75		

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество арендатора	Сведения о документе (дате) государственной регистрации аренды (указывается номер документа, дата государственной регистрации)	Вид объекта	Наименование субъекта недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого							10 0,00	11 0,00	

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

Номер строки	Наименование арендатора	ИНН (ТIN) арендатора	Место нахождения арендатора	Вид объекта	Наименование субъекта недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	УФ СЗД «Сыктывкар» ФГБОУ ВО «ИТМО»	113191000627	167984, Коми Респ., Сыктывкар г., Индустриальный пр. д. 28 м. 2	Земельный участок	Земельный участок, для обслуживания здания электростанции	Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Горького, д. 65	31.08.2005-6.09.00	1 025 000,00	0,57	
Итого								1 025 000,00	0,57	

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)

3.1. Имущественная часть из долевого участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ п/п	№ долевой доли	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местонахождение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости имущества в процентах	Примечание
1	ПР-10180702ДР	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	103773600081	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	жилая - апартаменты квартирного типа в составе 15-этажного многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Прямая ул., дом № 4А	127548, Москва г. Прямая ул., дом № 4А	3 476 232,90	1,91	-
2	ПР-10180702ДР	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	103773600081	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	жилая - апартаменты квартирного типа в составе 15-этажного многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Прямая ул., дом № 4А	127548, Москва г. Прямая ул., дом № 4А	3 486 734,72	1,92	-
3	ПР-10180702ДР	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	103773600081	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	жилая - апартаменты квартирного типа в составе 15-этажного многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Прямая ул., дом № 4А	127548, Москва г. Прямая ул., дом № 4А	4 938 640,11	2,71	-
4	ПР-10180702ДР	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	103773600081	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	жилая - апартаменты квартирного типа в составе 15-этажного многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Прямая ул., дом № 4А	127548, Москва г. Прямая ул., дом № 4А	3 486 276,78	2,03	-
5	ПР-10180702ДР	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	103773600081	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	жилая - апартаменты квартирного типа в составе 15-этажного многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Прямая ул., дом № 4А	127548, Москва г. Прямая ул., дом № 4А	2 940 019,64	1,62	-
6	ПР-10180702ДР	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	103773600081	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	жилая - апартаменты квартирного типа в составе 15-этажного многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Прямая ул., дом № 4А	127548, Москва г. Прямая ул., дом № 4А	555 215,84	0,31	-
7	ПР-10180702ДР	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	103773600081	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	жилая - апартаменты квартирного типа в составе 15-этажного многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Прямая ул., дом № 4А	127548, Москва г. Прямая ул., дом № 4А	505 215,84	0,31	-
8	ПР-10180702ДР	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	103773600081	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	жилая - апартаменты квартирного типа в составе 15-этажного многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Прямая ул., дом № 4А	127548, Москва г. Прямая ул., дом № 4А	505 215,84	0,31	-
9	ПР-10180702ДР	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	103773600081	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	жилая - апартаменты квартирного типа в составе 15-этажного многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Прямая ул., дом № 4А	127548, Москва г. Прямая ул., дом № 4А	505 215,84	0,31	-
10	ПР-10180702ДР	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	103773600081	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	жилая - апартаменты квартирного типа в составе 15-этажного многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Прямая ул., дом № 4А	127548, Москва г. Прямая ул., дом № 4А	505 215,84	0,31	-
11	ПР-10180702ДР	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРА"	103773600081	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	жилая - апартаменты квартирного типа в составе 15-этажного многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Прямая ул., дом № 4А	127548, Москва г. Прямая ул., дом № 4А	505 215,84	0,31	-

131



25	ПР-1018091200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРРА"	103773605081	Государственный контракт с иностранными юридическими лицами	ИЖС/ИЖО - малоэтажное жилищное строительство в осях E-107.3 и E-107.4 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	555 215,64	0,31	-
26	ПР-1018091200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРРА"	103773605081	Государственный контракт с иностранными юридическими лицами	ИЖС/ИЖО - малоэтажное жилищное строительство в осях E-107.3 и E-107.4 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	555 215,64	0,31	-
27	ПР-1018091200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРРА"	103773605081	Государственный контракт с иностранными юридическими лицами	ИЖС/ИЖО - малоэтажное жилищное строительство в осях E-107.3 и E-107.4 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	555 215,64	0,31	-
28	ПР-1018091200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРРА"	103773605081	Государственный контракт с иностранными юридическими лицами	ИЖС/ИЖО - малоэтажное жилищное строительство в осях E-107.3 и E-107.4 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	555 215,64	0,31	-
29	ПР-1018091200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРРА"	103773605081	Государственный контракт с иностранными юридическими лицами	ИЖС/ИЖО - малоэтажное жилищное строительство в осях E-107.3 и E-107.4 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	555 215,64	0,31	-
30	ПР-1018091200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРРА"	103773605081	Государственный контракт с иностранными юридическими лицами	ИЖС/ИЖО - малоэтажное жилищное строительство в осях E-107.3 и E-107.4 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	555 215,64	0,31	-
31	ПР-1018091200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРРА"	103773605081	Государственный контракт с иностранными юридическими лицами	ИЖС/ИЖО - малоэтажное жилищное строительство в осях E-107.3 и E-107.4 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	511 118,34	0,28	-
32	ПР-1018091200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРРА"	103773605081	Государственный контракт с иностранными юридическими лицами	ИЖС/ИЖО - малоэтажное жилищное строительство в осях E-107.3 и E-107.4 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	1 619 420,36	0,56	-
33	ПР-1018091200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРРА"	103773605081	Государственный контракт с иностранными юридическими лицами	ИЖС/ИЖО - малоэтажное жилищное строительство в осях E-107.3 и E-107.4 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	168 436,73	0,09	-
34	ПР-1018091200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРРА"	103773605081	Государственный контракт с иностранными юридическими лицами	ИЖС/ИЖО - малоэтажное жилищное строительство в осях E-107.3 и E-107.4 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Прямая ул, дом № 4А	168 436,73	0,09	-
Итого									34 264 906,89	18,82	-

5.2. Инвестиционные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмездное из доверия, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на недвижимое имущество, выделенное в установленном порядке для нужд строительства объекта недвижимости, и (или) в пользу разрешения на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ строки	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Наименование акционера по договору	СФРН (ИН) акционера по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (полный) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	-

5.3. Инвестиционные права на депозит, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости (фундамент, в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (франшиза акционеру) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (закрытого инвестиционного фонда)

133

Номер строки	Номер документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Наименование документа по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата от оборотной стоимости актива, 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

3.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы застрахованного имущества фонда (главного инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Наименование документа по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата от оборотной стоимости актива, 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

3.5. Иные имущественные права

Номер строки	Ссылка на документ, подтверждающий наличие права	Стоимость актива	Дата от оборотной стоимости актива, 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 (физлица – физические лица)

Номер строки	Номер кредитного документа (договора займа)	Дата заключения документа (договора займа)	Срок исполнения документа	Код валюты денежной единицы	Финансовый, иная, отрасль (при наличии) кредитора (по договору займа)	Ссылка на документ, подтверждающий наличие денежного требования по договору	Стоимость актива	Дата от оборотной стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Номер кредитного документа (договора займа)	Дата заключения документа (договора займа)	Срок исполнения документа	Код валюты денежной единицы	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН (ИН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения денежного обязательства по договору	Стоимость актива	Дата от оборотной стоимости актива, 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	0,00	х

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (физлица – физические лица)

Номер строки	Номер кредитного документа (договора займа)	Дата заключения документа (договора займа)	Срок исполнения документа	Код валюты денежной единицы	Финансовый, иная, отрасль (при наличии) кредитора по договору	Ссылка на документ, подтверждающий наличие денежного требования по договору	Стоимость актива	Дата от оборотной стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2.2. Закладные (физлица – юридические лица)

Номер строки	Номер кредитного документа (договора займа)	Дата заключения документа (договора займа)	Срок исполнения документа	Код валюты денежной единицы	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН (ИН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения денежного обязательства по договору	Стоимость актива	Дата от оборотной стоимости актива, 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	0,00	х

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

7.1. Движимое имущество, не указанное в подразделах 1-6

Номер строки	Наименование объекта с указанием его местонахождения	ОГРН объекта с указанием его местонахождения	Вид имущества	Стоимость актива	Дата от оборотной стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	0,00	0,00	х

Номер строки	Наименование иностранной организации	Код государственной регистрации (инкорпорации)	Тип иностранной организации	Вид деятельности	Размер доли участия в уставном капитале	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0.00	х

7.5. Просьба документарно для срочности или реконструкция объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Код государства, в котором расположен объект недвижимости	Адрес (наименование) объекта недвижимости	Наименование предмета залога	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0.00	х

Подраздел 7.6. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	0.00	0.00	0.00	х

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Наименование кредитной организации	Сумма требований	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	0.00	х

7.8. Художественные ценности

Номер строки	Сведения о коллекциях, произведениях искусства	Количество в составе актива	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	0.00	0.00	0.00	х

7.9. Иные активы, не указанные в таблицах пунктов 7.1 - 7.8

Номер строки	Сведения	Количество в составе актива	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	0.00	0.00	0.00	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (основной) задолженности	Код валюты задолженности	Основная информация о задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финансовый орган, от имени которого погашается задолженность	Код государства по документам	Ссылка в документах, удостоверяющих действительность документа	Сумма дебиторской задолженности для расчета фактической суммы задолженности	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	0.00	х

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (основной) задолженности	Код валюты задолженности	Основная информация о задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ИДН) должника по договору	Ссылка в документах, удостоверяющих действительность документа	Место нахождения должника	Код государственной регистрации	Сумма дебиторской задолженности для расчета фактической суммы задолженности	Дата отбытия обязательств	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





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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 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
Сентябрь 2019 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-8 685,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00

...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах 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 паевой инвестиционный фонд) - всего	03	307 609,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	307 609,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	53 731,32
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	116 452,56
в том числе:		
управляющей компании	05.01	78 127,79
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	38 324,77
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	828 137,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	116 453,56
Прочие расходы	09	3 041 226,94
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-3 624 170,26

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

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

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

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

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

А.Л.Гаврилов  
  
 Г.Н.Панкратова  
 (инициалы, фамилия)

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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (наименование фонда (паевого инвестиционного фонда))	Искор Арендное Инвестиционное Фонд (наименование фонда (паевого инвестиционного фонда))	Рейтинг кредитного фонда (наименование фонда (паевого инвестиционного фонда))	Номер рейтинга	Код в Общероссийском классификаторе финансовых и фондовых рынков (ОКФС) инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (код)
Значение рейтинга	1977	Соблюдает требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах	21-000-1-00032	94123411

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3
Текущая отчетная дата	Текущая отчетная дата	Идентификатор справки о стоимости чистых активов
31.02.2019	30.02.2019	RSD

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства - всего	2	3	4	5	6
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01	28 249 942,86	28 657 184,36	14,48	14,57
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01	28 249 942,86	28 657 184,36	14,48	14,57
в иностранной валюте	01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в виде депозитов в кредитных организациях	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	2	3	4	5	6
в том числе:					
для исполнения обязательств по выпуску облигаций (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
бракующие облигации российских эмитентов	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
исполненные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
исполненные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
исполненные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
исполненные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
исполненные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
исполненные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
исполненные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
исполненные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
исполненные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
исполненные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
исполненные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
исполненные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
исполненные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

140

В том числе:	01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	01.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	01.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
объемов иностранных инвестиций	01.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
объемов иностранных инвестиций	01.01.03	0.00	0.00	0.00	0.00
объемов иностранных инвестиций	01.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
объемов иностранных инвестиций	01.01.05	0.00	0.00	0.00	0.00
объемов иностранных инвестиций	01.01.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4			
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество	2	121 066 000.00	121 066 000.00	66.57	66.85	
в том числе:	04	119 649 000.00	120 031 000.00	66.00	66.27	
земельные участки, находящиеся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них:	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
объекты незавершенной строительства	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
здания, строения, сооружения на территории Российской Федерации – всего	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
объекты незавершенной строительства	04.03	1 035 000.00	1 035 000.00	0.57	0.57	
права аренды недвижимого имущества, принадлежащие на территории Российской Федерации	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
права аренды недвижимого имущества, принадлежащие на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4			
Имущественные права – всего	5	34 264 906.80	34 264 906.80	18.90	18.58	
в том числе:	05	34 264 906.80	34 264 906.80	18.90	18.58	
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
имущественные права, связанные с ипотекой недвижимости (за исключением ипотеки участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества) и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимости (за исключением договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества)	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимости (за исключением договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества)	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4			
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе:	06	0.00	0.00	0.00	0.00	

в том числе:	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Денежная задолженность по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверяемая записками	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00
записками					

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Иные обязательства - иная	07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
доли участия в уставном капитале иностранных компаний, организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
доли участия в уставном капитале иностранных организаций	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
доли участия в уставном капитале иностранных организаций, в том числе:					
«Российской организации вкладывать их доли в уставный капитал - иная»	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
доли участия в уставном капитале иностранных организаций, в том числе:	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
выплатить денежные средства»	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
долю иностранной компании	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные обязательства, 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	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - иная	08	88 803.62	30 924.30	0.05	0.05
в том числе:					
счета, подлежащие удерживанию	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
участков рынка ценных бумаг	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00
по процентному (процентному) договору на срочный депозит на счетах в валюдах, в том числе:	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
иная	08.04	88 803.62	30 924.30	0.05	0.05

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01-05+07-09+08+09+07+08)	09	181 278 655.31	182 003 105.58	100.01	100.01

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Дата от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей величины обязательств на предыдущую отчетную дату, в процентах
Обязательства - иная	10	328 265.32	1 004 081.64	0.20	0.20
в том числе:					
обязательства по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверяемые записками	10.1	207 530.01	184 340.89	0.11	0.11
иные	10.2	207 530.01	184 340.89	0.11	0.11
Общая величина обязательств (сумма строк 09+10)	12	238 290.83	1 188 423.52	0.00	0.00

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	3	180 947 364.38	180 823 723.05
в том числе:			
стоимость чистых активов по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверяемым записками (разность строк 01 и 02)	13	180 542 364.38	180 542 364.38
иные	14	395 000.00	281 358.67
Стоимость чистых активов по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверяемым записками (разность строк 01 и 02) минус стоимость чистых активов по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверяемым записками (разность строк 13 и 14)	15	305.00	302.38

442

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование организации, с которой заключен договор (полное наименование)	Регистрационный номер кредитной организации	Правовый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, валютный и прочее)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ПАО "Сбербанк России"	7707083893	-	6	Расчетный	25 240 940 85	9	18
Итого						25 240 940 85	14,08	-

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Код валюты депозитного счета	Субординированный депозит (применительно)	Дата окончания депозита	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1				6		7	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	Субординированные облигации (применительно)	Код ISM (для присвоения)	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1							10	11	12	
Итого							0,00	0,00	0,00	

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (для присвоения)	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1							8	9	11	12
Итого							0,00	0,00	0,00	

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (для присвоения)	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1							8	9	11	12
Итого							0,00	0,00	0,00	

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (для присвоения)	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1							8	9	11	12
Итого							0,00	0,00	0,00	

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организация-эмитент	Код ISM	Дата погашения	Количество депозитарных расписок	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1							8	9	11	12
Итого							0,00	0,00	0,00	

2.6. Инвестиционные паи в паевых инвестиционных фондах

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Наименование паевого инвестиционного фонда	Код ISM (для присвоения)	Дата погашения	Количество паев	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1							8	9	11	12
Итого							0,00	0,00	0,00	

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Наименование акционерного общества	Код ISM (для присвоения)	Дата погашения	Количество акций	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1							8	9	11	12
Итого							0,00	0,00	0,00	

Номер строки	Наименование выпуска	ОГРН выпуска	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Секретарский регистрационный номер (идентификация по номеру выпуска)	Код ISM (если присвоен)	Классификация акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от оброта стоимости актива, 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. Выявление российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование выпуска	ОГРН выпуска	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Срок владения по акциям	Стоимость актива	Дата от оброта 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 вложенными покрытиями

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование выпуска	Регистрационный номер депозитария	Наименование депозитария	ИНН депозитария	ОГРН депозитария	ИНН управляющей компании	ОГРН управляющей компании	Код ISM (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от оброта стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	

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

Номер строки	Справочное наименование выпуска (ценной бумаги)	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Код ISM (если присвоен)	Дата от оброта стоимости актива, 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 выпуска	Код государства эмитента	ТИ эмитента	Субординированность облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от оброта стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование выпуска	Код государства эмитента	ТИ эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от оброта стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.3. Облигации иностранных финансовых организаций

Номер строки	Наименование выпуска	ТИ эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от оброта стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х

3.4. Иностранная депозитарная регистрация

Номер строки	Наименование выпуска	ТИ эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от оброта стоимости актива, в процентах	ИИС (ТИ) эмитента	Код ISM (если присвоен)	Код ISM депозитария	Код ISM депозитария	Код ISM депозитария	Код ISM депозитария	Дата от оброта стоимости актива, в процентах	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х

3.5. План (лицензия) иностранных инвестиционных фондов



Номер строки	Наименование облигационного фонда	Код государственной регистрации облигационного фонда	ТН лицензия инвестиционного фонда	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование облигационного фонда	Код ISIN (если применимо)	Код валюты выплаты	Количество облигаций в составе актива	Дата отбытия стоимости облигаций, в процентах	Наименование облигации	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х	х	х

3.6. Акции иностранных выверенных обществ

Номер строки	Наименование акции	Код государственной регистрации депозитария	ТН лицензия депозитария	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Код валюты выплаты	Количество акций в составе актива	Дата отбытия стоимости акций, в процентах	Наименование акции	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х	х	х

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения об эмитенте	Наименование ценной бумаги (если применимо)	ТН лицензия эмитента ценной бумаги	Код государственной регистрации эмитента (если применимо)	Код валюты выплаты	Количество акций в составе актива	Дата отбытия стоимости акций, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код государственной регистрации на территории регистрации объекта недвижимости	Адрес (полный)	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11:05:0101002/119	Прочая недвижимость	Многоквартирное здание, состоящее из квартир, расположенных в здании "Коммерческий центр"	RUS	Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ватутина, д.65	86 437 000,00	47,68	-
2	02:56:060506/3149	Прочая недвижимость	Нынешнее здание	RUS	453133, Республика Крым, г. Гурьевское, ул. Гурьевская, д.152	9 146 000,00	5,49	-
3	02:56:060506/3146	Прочая недвижимость	Нынешнее здание	RUS	453133, Республика Крым, г. Гурьевское, ул. Гурьевская, д.152	22 251 000,00	12,27	-
4	02:56:060506/3151	Прочая недвижимость	Нынешнее здание	RUS	453133, Республика Крым, г. Гурьевское, ул. Гурьевская, д.152	1 615 000,00	0,56	-
Итого	х	х	х	х	х	119 449 000,00	66,00	х

4.2. Права аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество арендатора	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендатора	Кад. номер объекта недвижимости	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости	Код государственной регистрации на территории регистрации объекта недвижимости	Адрес (полный)	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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

Номер строки	Наименование арендатора	ОГРН/ИНН арендатора	Место нахождения арендатора	Кад. номер объекта недвижимости	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости	Код государственной регистрации на территории регистрации объекта недвижимости	Адрес (полный)	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ЮЛ СЗБ «Системный МД»	1131101009007	357184, Крым Республика, Симферополь, ул. М. Гвардейцев-Шелестовых, д. 22	6	Земельный участок	Земельный участок, для размещения объектов складского назначения	RUS	Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ватутина, д. 65	31.08.2025 0:00:00	1 025 000,00	0,57	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 025 000,00	0,57	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. Индивидуальные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ОГРНИП) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местонахождение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ПР-101409/02ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРНА"	1037739650081	Гостиничный комплекс с апартаментомми многоквартирного типа	нежилое помещение - апартаменты многоквартирного типа, условный номер 1001 кв.10-1 этаж в доме Б-171-2 общей площадью 33,1 кв.м.	127548, Москва г, Прямомая ул, дом 10 кв.4А	3 476 210,60	1,82	-
2	ПР-101409/02ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРНА"	1037739650081	Гостиничный комплекс с апартаментами многоквартирного типа	нежилое помещение - апартаменты многоквартирного типа, условный номер 1001 кв.10-1 этаж в доме Б-171-2 общей площадью 33,1 кв.м.	127548, Москва г, Прямомая ул, дом 10 кв.4А	3 488 734,72	1,82	-
3	ПР-101409/02ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРНА"	1037739650081	Гостиничный комплекс с апартаментами многоквартирного типа	нежилое помещение - апартаменты многоквартирного типа, условный номер 1001 кв.10-1 этаж в доме Б-171-2 общей площадью 33,1 кв.м.	127548, Москва г, Прямомая ул, дом 10 кв.4А	4 936 040,11	2,72	-
4	ПР-101409/02ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРНА"	1037739650081	Гостиничный комплекс с апартаментами многоквартирного типа	нежилое помещение - апартаменты многоквартирного типа, условный номер 1001 кв.10-1 этаж в доме Б-171-2 общей площадью 35,1 кв.м.	127548, Москва г, Прямомая ул, дом 10 кв.4А	3 666 276,78	2,03	-
5	ПР-101409/02ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРНА"	1037739650081	Гостиничный комплекс с апартаментами многоквартирного типа	нежилое помещение - апартаменты многоквартирного типа, условный номер 1001 кв.10-1 этаж в доме Б-171-2 общей площадью 28 кв.м.	127548, Москва г, Прямомая ул, дом 10 кв.4А	2 949 618,64	1,82	-
6	ПР-101409/02ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРНА"	1037739650081	Гостиничный комплекс с апартаментами многоквартирного типа	нежилое помещение - апартаменты многоквартирного типа, условный номер 1001 кв.10-1 этаж в доме Б-171-2 общей площадью 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Прямомая ул, дом 10 кв.4А	555 215,64	0,31	-
7	ПР-101409/02ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРНА"	1037739650081	Гостиничный комплекс с апартаментами многоквартирного типа	нежилое помещение - апартаменты многоквартирного типа, условный номер 1001 кв.10-1 этаж в доме Б-171-2 общей площадью 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Прямомая ул, дом 10 кв.4А	555 215,64	0,31	-
8	ПР-101409/02ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРНА"	1037739650081	Гостиничный комплекс с апартаментами многоквартирного типа	нежилое помещение - апартаменты многоквартирного типа, условный номер 1001 кв.10-1 этаж в доме Б-171-2 общей площадью 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Прямомая ул, дом 10 кв.4А	555 215,64	0,31	-
9	ПР-101409/02ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРНА"	1037739650081	Гостиничный комплекс с апартаментами многоквартирного типа	нежилое помещение - апартаменты многоквартирного типа, условный номер 1001 кв.10-1 этаж в доме Б-171-2 общей площадью 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Прямомая ул, дом 10 кв.4А	555 215,64	0,31	-
10	ПР-101409/02ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРНА"	1037739650081	Гостиничный комплекс с апартаментами многоквартирного типа	нежилое помещение - апартаменты многоквартирного типа, условный номер 1001 кв.10-1 этаж в доме Б-171-2 общей площадью 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Прямомая ул, дом 10 кв.4А	555 215,64	0,31	-
11	ПР-101409/02ДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МАРНА"	1037739650081	Гостиничный комплекс с апартаментами многоквартирного типа	нежилое помещение - апартаменты многоквартирного типа, условный номер 1001 кв.10-1 этаж в доме Б-171-2 общей площадью 10,5 кв.м.	127548, Москва г, Прямомая ул, дом 10 кв.4А	555 215,64	0,31	-



25	ПР-1018090200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИРА"	1037736050081	Государственный контракт с архитектурными работами типа	Исковое заявление о признании недействительным судебного акта	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10, 4А	505 215,64	0,31	-
26	ПР-1018090200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИРА"	1037736050081	Государственный контракт с архитектурными работами типа	Исковое заявление о признании недействительным судебного акта	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10, 4А	505 215,64	0,31	-
27	ПР-1018090200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИРА"	1037736050081	Государственный контракт с архитектурными работами типа	Исковое заявление о признании недействительным судебного акта	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10, 4А	505 215,64	0,31	-
28	ПР-1018090200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИРА"	1037736050081	Государственный контракт с архитектурными работами типа	Исковое заявление о признании недействительным судебного акта	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10, 4А	505 215,64	0,31	-
29	ПР-1018090200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИРА"	1037736050081	Государственный контракт с архитектурными работами типа	Исковое заявление о признании недействительным судебного акта	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10, 4А	505 215,64	0,31	-
30	ПР-1018090200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИРА"	1037736050081	Государственный контракт с архитектурными работами типа	Исковое заявление о признании недействительным судебного акта	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10, 4А	505 215,64	0,31	-
31	ПР-1018090200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИРА"	1037736050081	Государственный контракт с архитектурными работами типа	Исковое заявление о признании недействительным судебного акта	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10, 4А	311 118,34	0,28	-
32	ПР-1018090200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИРА"	1037736050081	Государственный контракт с архитектурными работами типа	Исковое заявление о признании недействительным судебного акта	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10, 4А	1 819 650,36	0,56	-
33	ПР-1018090200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИРА"	1037736050081	Государственный контракт с архитектурными работами типа	Исковое заявление о признании недействительным судебного акта	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10, 4А	168 438,73	0,09	-
34	ПР-1018090200	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЮИРА"	1037736050081	Государственный контракт с архитектурными работами типа	Исковое заявление о признании недействительным судебного акта	127548, Москва г, Прямая ул, дом 10, 4А	168 438,73	0,09	-
Итого									31 261 062,89	18,90	

5.2. Исковые заявления, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (по числу) после завершения его строительства (создания) и возмещения из договора, стороной по которому является кредитная организация, в отношении или иного жилого право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, в (иной) не входят разрешения на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо кредитные лица, инвестирующие денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ строки	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН(ИПН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									18,90	

5.3. Исковые заявления на выделение в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельного участка, который право аренды (иной) составляет актив ликвидационного фонда (ликвидационного фонда)

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТНН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (исполнительная область, муниципальное образование, район, город, поселок, сельское поселение)	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива 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. Исполненные права из договоров, на основании которых осуществляется реструктуризация объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТНН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (исполнительная область, муниципальное образование, район, город, поселок, сельское поселение)	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива 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 ипотечные права

№ п/п	Сведения, позволяющие определенно установить ипотечные права	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4
Итого:	х	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)**

№ п/п	№ кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты договора (договора займа)	Наименование должника по договору (договора займа)	Фамилия, имя, отчество гражданина (гражданин) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств должника по договору	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива 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)**

№ п/п	№ кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты договора (договора займа)	Наименование должника по договору (договора займа)	Место нахождения должника по договору (договора займа)	ИНН (ТНН) должника по договору (договора займа)	Способ обеспечения исполнения обязательств должника по договору (договора займа)	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

**6.2. Закладные**

**6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)**

№ п/п	№ кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты договора (договора займа)	Наименование должника по договору (договора займа)	Фамилия, имя, отчество гражданина (гражданин) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств должника по договору (договора займа)	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

**6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)**

№ п/п	№ кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты договора (договора займа)	Наименование должника по договору (договора займа)	Место нахождения должника по договору (договора займа)	ИНН (ТНН) должника по договору (договора займа)	Способ обеспечения исполнения обязательств должника по договору (договора займа)	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива 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

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

**7.1. Доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью**

№ п/п	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИРН общества с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.2. Прием участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации	ТЕН иностранной коммерческой организации	Вид деятельности	Размер доли участия в уставном капитале иностранной организации	Сумма вклада	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	а	б	в	г	д	е	0,00	ж

7.3. Проклада документов для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Код округа/района/муниципального района	Адрес (местонахождение) объекта	Наименование проектной документации для строительства или для реконструкции	Сумма вклада	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	а	б	в	г	д	е	0,00	ж

Подраздел 7.4. Депозитные вклады

Номер строки	Вид депозитного вклада	Место депонирования вклада, сумма	Место хранения депозитных вложений	Сумма вклада	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	а	б	в	г	0,00	д

7.5. Требования к кредитной организации выложить денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид депозитного вклада	Место депонирования вклада, сумма	Наименование кредитной организации, требования к которой выданы в составе активов	Сумма вклада	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	а	б	в	г	0,00	д

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определить принадлежность имущества	Количество и состав активов, штук	Сумма вклада	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	а	б	0,00	0,00	в

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определить принадлежность имущества	Наименование в составе активов, штук	Сумма вклада	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	а	б	0,00	0,00	в

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Ссылка на исполнительный документ	Дата окончания задолженности	Фактическая сумма долга	Сумма дебиторской задолженности		Примечание
						Ссылка в документах на исполнительный документ	Дата от общей стоимости активов в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	а	б	в	г	д	е	0,00	ж

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Ссылка на исполнительный документ	Дата окончания задолженности	Фактическая сумма долга	Место нахождения должника	СФРН должника по договору	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и

2	Расчеты по иным задолженностям	руб	Датум ввода анализа расчета (по 05/15-32 от 27.01.2015г.)	25.12.2019	УАОСА АО «Уралвагонмаш» МО ГО "Сыктывкар"	1501180738	1131101000027	С/СЧЕТ, класс Реск. С/СЧЕТ Дружбеская ул., дом № 22	руб	50 731,32	50 731,32	0,03	-
Итого										88 805,62	88 805,62	0,05	

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Арбитражная задолженность (кредитор – физическое лицо)

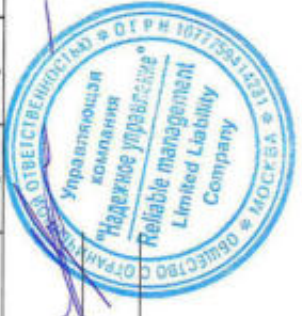
Номер статьи	Вид (расшифровка) задолженности	Код валюты задолженности	Основания возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя отчество (полное имя) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем достоинство кредитора	Сумма кредитной задолженности			Дата от общей обязательства на погашение отчета ДРУ, в процентах	Примечание
							Степень для расчета	Финансовая сумма задолженности	Сумма в руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого							0,00	0,00	0,00		

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер статьи	Вид (расшифровка) задолженности	Код валюты задолженности	Основания возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по документу	ИНН (ОГРН) кредитора по документу	Место нахождения кредитора	Код погашения расписания	Сумма кредитной задолженности	Дата от общей обязательства на погашение отчета ДРУ, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Расчеты НДС	руб	Налоговый кодекс РФ/Договор	25.01.2005	ООО «РОССОМ» 2310107-ООО/СБЕ	104725054486	7725068978	1191037, Москва, ул.Мокшанская 3-4, д.17	руб	156 776,66	21,26	-
2	Расчеты с Управляющей компанией	руб	Правила регламентируемые управляющей компанией, рек.№1877-0412345 1 от 18.11.2019	15.11.2019	Общество с ограниченной ответственностью «Уралвагонмаш» «Уралвагонмаш» «Уралвагонмаш»	107759414281	7726252778	115432, Москва г., Андропова ул.к-т, дом № 18, корпус 7, помещение №1	руб	83 965,72	11,48	-
3	Расчеты с СпецДолжником	руб	Договор №1930К/СД/вклад/ управляющей компанией и лицензиаром на доверительное управление №18 от 13.03.2020	08.11.2019	Закрытое акционерное общество "Турецкий Специализированный Центр Доверительного Управления"	107700037676	7730188911	125187, Москва г., 8 Марта 4-я ул., Дом № 6А	руб	25 547,42	3,47	-
4	Расчеты с реконструктором	руб	Договор №1930К/СР/а вагон распр.пр. №18 от 13.03.2020	08.11.2019	Закрытое акционерное общество "Турецкий Специализированный Центр Доверительного Управления"	107700037676	7730188911	125187, Москва г., 8 Марта 4-я ул., Дом № 6А	руб	17 022,32	1,83	-
5	Расчеты с Агентом	руб	Договор № УПС-02015-06186 С.б.о.о.а.а.а.а.а.а.а.а. №18 от 20.08.2015г.	01.11.2019	Общество с ограниченной ответственностью «С.б.о.о.а.а.а.а.а.а.а.а. Вест»	107746429696	7725045038	125182, Москва г., Мясников ул., дом № 8, строение 1	руб	40 000,00	5,43	-
6	Расчеты по векселям полученным	руб	Договор № 0000000006/09/11 00020702/032 на получение кредитных комиссионных расписаний от 25.04.2018	25.11.2019	Финансовое предприятие «Уралвагонмаш» распоряжительный центр	10775934479	7766290718	117989, Москва г., Дружбеская ул., дом № 7, строение 13	руб	6 208,15	0,84	-
7	Расчеты по векселям полученным	руб	Договор № 00020702/032 от 25.04.2018 кредитный комиссионный распоряжительный центр	25.11.2019	Финансовое предприятие «Уралвагонмаш» распоряжительный центр	10775934479	7766290718	117989, Москва г., Дружбеская ул., дом № 7, строение 13	руб	204 237,65	27,74	-
Итого										528 760,92	71,81	

Руководитель, подпись, печать  
Фонд (управляющей компанией, лицензиаром, агентом)  
Фонд (лиц, исполняющей обязанности руководителя)  
Фонд (управляющей компанией)  
Фонд (лицензиаром)

А.В.Гаврилова (подпись, печать)  
Г.Н.Павлова (подпись, печать)



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрýтый 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
Октябрь 2019 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		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	-390 685,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-382 000,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00



...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-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) - всего	03	783 896,91
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	783 896,91
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	161 535,46
в том числе:		
управляющей компании	05.01	83 965,72
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	77 569,74
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	161 535,46
Прочие расходы	09	184 724,58
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	207 631,33

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

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

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

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

А.Л.Газрилов

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)



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

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

1	2	3	4	5
Половое наименование фонда (полное наименование фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда))	Номер государственного регистрационного номера фонда (полное наименование фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда))	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер управляющей компании	Код на Общероссийском классификаторе профессий и квалификаций (ОКСО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (при наличии)
Земельный закон инвестиционный фонд «Ириксинский»	1977	Общество с ограниченной ответственностью «Ириксинский управляющий»	21-000-1-00032	94172411
25.11.2018	31.10.2018	Итого		

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой выражена стоимость чистых активов
1	2	3
25.11.2018	31.10.2018	Итого

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	26 131 009,57	26 240 842,86	14,39	14,44
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	26 131 009,57	26 240 842,86	14,39	14,44
в валюте Российской Федерации	01.01.01	26 131 009,57	26 240 842,86	14,39	14,44
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)

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 (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
вместительских облигаций российских субъектов	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственных облигаций Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
корпоративных облигаций субъектов	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальных облигаций субъектов	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
реструктуризованных облигаций российских эмитентов	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных субъектов - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
для публичных иностранных субъектов	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
для непубличных иностранных субъектов	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных субъектов	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотекой поквартирных помещений, сортировочных урнов	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

1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:	01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
обеспечивающих инвеститив - всего					
в том числе:					
обеспечивающих коммунальные организации	01.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
обеспечивающих государственные организации	01.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
обеспечивающих частные организации	01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
инвестиционных департаментов регионов	01.03	0.00	0.00	0.00	0.00
лица (лицам) не относящиеся к указанным формам	01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
лица не относящиеся к указанным формам	01.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иная отчетная бухгалтерия	01.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Дата от общей стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	120 684 000.00	120 684 000.00	68.45	66.60
в том числе:					
недвижимое имущество, застроенное в территории Российской Федерации - всего	04.01	119 640 000.00	119 640 000.00	67.86	66.11
из него:					
недвижимое имущество, застроенное на территории иных территорий - всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
объекты незавершенной строительства на территории Российской Федерации - всего	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.03	1 020 000.00	1 020 000.00	0.57	0.57
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Дата от общей стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	34 264 906.80	34 264 906.80	18.57	18.93
в том числе:					
доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	05.01	34 264 906.80	34 264 906.80	18.57	18.93
иные доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью (за исключением долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью)	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
иные доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью (за исключением долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью)	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью (за исключением долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью)	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Дата от общей стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Дата 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

184

в том числе:	06.01	0.00	0.00	0.00
дебитные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные залогом	06.01	0.00	0.00	0.00
прочие	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 текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от стоимости имущества на предыдущую отчетную дату, в процентах
Иные имущества - всего	07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
доли в уставной капиталы российских и иностранных организаций	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
доли участия в уставной капиталы иностранных организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
доли участия в уставной капиталы иностранных организаций, находящихся в иностранных государствах	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
доли участия в уставной капиталы иностранных организаций, находящихся в иностранных государствах, в том числе:	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
доли участия в уставной капиталы иностранных организаций, находящихся в иностранных государствах, в том числе:	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
доли участия в уставной капиталы иностранных организаций, находящихся в иностранных государствах, в том числе:	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
доли участия в уставной капиталы иностранных организаций, находящихся в иностранных государствах, в том числе:	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
доли участия в уставной капиталы иностранных организаций, находящихся в иностранных государствах, в том числе:	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости имущества на предыдущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	08	330 271.33	38 805.62	0.29	0.29
в том числе:					
субсидии, полученные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
по процентам (купонному) доходу по облигациям, ценным бумагам и займам по простым займам	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00
по процентам (купонному) доходу по облигациям, ценным бумагам и займам по простым займам	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая	08.04	330 271.33	38 805.62	0.29	0.29

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости имущества на предыдущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01-09)	09	181 818 147.76	181 278 605.31	900.34	900.34

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Дата от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей величины обязательств на предыдущую отчетную дату, в процентах
Общая величина обязательств (сумма строк 10-13)	13	615 324.09	738 790.93	0.34	0.34

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 13)	14	181 202 923.67	180 540 814.38
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 13) - в том числе:			
стоимость чистых активов (разность строк 09 и 13) - в том числе:	14	505 603.000000	505 603.000000
стоимость чистых активов (разность строк 09 и 13) - в том числе:	15	301.60	303.13

FSF

Расшифровка раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование актива	Регистративный номер кредитной организации	Номер банковского счета (включая валютный счет)	Код валюты счета	Дата окончания срока действия договора (договор)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	Итого	2258	Р/СБ	6	7	28 131 069,57	9	10
						28 131 069,57	14,39	-
							14,39	к

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	Регистративный номер кредитной организации	Номер банковского счета (включая валютный счет)	Код валюты счета	Дата окончания срока действия договора (договор)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	Итого	2258	Р/СБ	6	7	0,00	0,00	11
							0,00	к

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Субординированное значение облигации (рублей)	Государственный регистрационный номер (государственный номер)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Итого	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14
							10	0,00	0,00	13	к

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Итого	3	4	5	6	7	8	9	12
						0,00	0,00	11	12

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паяных инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских иностранных обществ

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

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

2.8. Векселя российских компаний/банков

Номер строки	Наименование векселя	ОГРН векселя	ИНН векселя	Организационно-правовая форма векселя	Срок платежа по векселу	Стоимость 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 актива	ОГРН актива	ИНН актива	Организационно-правовая форма актива	Срок платежа по векселу	Стоимость 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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование актива	Регистрационный номер документа	ИНН документа	Наименование управляющей организации	ИНН управляющей организации	ОГРН управляющей организации	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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

Номер строки	Наименование актива	Сфера, область, регион	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование актива	Код по котируемым документам (идентификационный номер)	ИНН эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код (ISIN (если применимо))	Дата погашения	Код валюты номинала (цены) бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование актива	Код по котируемым документам (идентификационный номер)	ИНН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код (ISIN (если применимо))	Дата погашения	Код валюты номинала (цены) бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранная депозитарная расписка

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

3.5. План (вексель) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (наименование инвестиционного фонда)	TIN инвестиционного фонда	Вид цели/назначение фонда	Наименование лпд, выделенного для акции (доля, выделу лпд (выделу акция) средства на создание и управление фондом)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0.00	0.00	0.00	

3.6. Акции иностранных эмитентов

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения о ценной бумаге (наименование ценной бумаги)	Наименование эмитента (наименование эмитента)	TIN эмитента	Код государства регистрации (наименование эмитента)	Адрес (местонахождение) эмитента	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	9	10	11
Итого									0.00	0.00

Параграф 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер участка или кадастровый номер участка, на котором расположена недвижимость	Наименование объекта недвижимости	Код государства регистрации (наименование эмитента)	Адрес (местонахождение) объекта	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	9	10
1	11 05 0107002 119	Прочая недвижимость	RUS	Республика Крым, г. Симферополь, ул. Героев, д. 41	RUS	47,58	-	-	
2	02-56/06/004-3149	Прочая недвижимость	RUS	453136, Республика Крым, г. Севастополь, ул. Героев, д. 122	RUS	5,48	-	-	
3	02-56/06/004-3150	Прочая недвижимость	RUS	453136, Республика Крым, г. Севастополь, ул. Героев, д. 122	RUS	12,25	-	-	
4	02-56/06/004-3151	Прочая недвижимость	RUS	453136, Республика Крым, г. Севастополь, ул. Героев, д. 122	RUS	0,16	-	-	
Итого							118 645 000,00	45,98	

4.2. Права аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия имя отчество арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Местонахождение объекта недвижимости	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости на территории, на которой расположена недвижимость	Адрес (местонахождение) 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
Итого									0.00	0.00

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ИНН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости на территории, на которой расположена недвижимость	Адрес (местонахождение) 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
1	УИГ СЗБ МО ГО "Сыктывкар"	17310100027	107944, Коми Республика, Сыктывкар г., ул. Героев, д. 25	Земельный участок (аренда)	Земельный участок, для обслуживания здания образовательного центра	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Героев, д. 45	18	31 08 2025 0 00 00	0,37	
Итого								1 035 000,00	0,37	

Параграф 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. Индивидуальные права на долевое участие в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ п/п	№ п/п договора	Дата заключения договора	Срок владения договором	Наименование застройщика	ОГРН (ИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местонахождение) объекта долевого строительства	Стоимость здания		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
									9	10		
1											11	12
1	ПР-10/10/07/02/01	04.09.2017	30.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "МАРМ"	1037736050081	Гостиничный комплекс с апартаментомми квартирного типа	многоквартирный жилой дом - апартаменты квартирного типа в составе Б-102-4 общей площадью 33,1 кв.м.	127548, Москва, Прямая ул. дом № 4А	3 436 233,60		1,91	-
2	ПР-10/10/07/02/01	04.09.2017	30.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "МАРМ"	1037736050081	Гостиничный комплекс с апартаменттами квартирного типа	многоквартирный жилой дом - апартаменты квартирного типа в составе Б-102-4 общей площадью 33,2 кв.м.	127548, Москва, Прямая ул. дом № 4А	3 480 734,72		1,92	-
3	ПР-10/10/07/02/01	04.09.2017	30.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "МАРМ"	1037736050081	Гостиничный комплекс с апартаменттами квартирного типа	многоквартирный жилой дом - апартаменты квартирного типа в составе Б-102-4 общей площадью 47 кв.м.	127548, Москва, Прямая ул. дом № 4А	4 838 040,11		2,77	-
4	ПР-10/10/07/02/01	04.09.2017	30.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "МАРМ"	1037736050081	Гостиничный комплекс с апартаменттами квартирного типа	многоквартирный жилой дом - апартаменты квартирного типа в составе Б-102-4 общей площадью 35,1 кв.м.	127548, Москва, Прямая ул. дом № 4А	3 686 236,36		2,08	-
5	ПР-10/10/07/02/01	04.09.2017	30.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "МАРМ"	1037736050081	Гостиничный комплекс с апартаменттами квартирного типа	многоквартирный жилой дом - апартаменты квартирного типа в составе Б-102-4 общей площадью 38 кв.м.	127548, Москва, Прямая ул. дом № 4А	2 840 818,64		1,62	-
6	ПР-10/10/07/02/01	04.09.2017	30.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "МАРМ"	1037736050081	Гостиничный комплекс с апартаменттами квартирного типа	многоквартирный жилой дом - апартаменты квартирного типа в составе Б-102-4 общей площадью 10,5 кв.м.	127548, Москва, Прямая ул. дом № 4А	555 215,64		0,31	-
7	ПР-10/10/07/02/01	04.09.2017	30.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "МАРМ"	1037736050081	Гостиничный комплекс с апартаменттами квартирного типа	многоквартирный жилой дом - апартаменты квартирного типа в составе Б-102-4 общей площадью 10,5 кв.м.	127548, Москва, Прямая ул. дом № 4А	555 215,64		0,31	-
8	ПР-10/10/07/02/01	04.09.2017	30.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "МАРМ"	1037736050081	Гостиничный комплекс с апартаменттами квартирного типа	многоквартирный жилой дом - апартаменты квартирного типа в составе Б-102-4 общей площадью 10,5 кв.м.	127548, Москва, Прямая ул. дом № 4А	555 215,64		0,31	-
9	ПР-10/10/07/02/01	04.09.2017	30.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "МАРМ"	1037736050081	Гостиничный комплекс с апартаменттами квартирного типа	многоквартирный жилой дом - апартаменты квартирного типа в составе Б-102-4 общей площадью 10,5 кв.м.	127548, Москва, Прямая ул. дом № 4А	555 215,64		0,31	-
10	ПР-10/10/07/02/01	04.09.2017	30.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "МАРМ"	1037736050081	Гостиничный комплекс с апартаменттами квартирного типа	многоквартирный жилой дом - апартаменты квартирного типа в составе Б-102-4 общей площадью 10,5 кв.м.	127548, Москва, Прямая ул. дом № 4А	555 215,64		0,31	-
11	ПР-10/10/07/02/01	04.09.2017	30.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "МАРМ"	1037736050081	Гостиничный комплекс с апартаменттами квартирного типа	многоквартирный жилой дом - апартаменты квартирного типа в составе Б-102-4 общей площадью 10,5 кв.м.	127548, Москва, Прямая ул. дом № 4А	555 215,64		0,31	-

161



25	ПР-10/10/07/ЦДП	04.09.2017	30.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "КАРАМ"	103779600981	Гостиничный комплекс с апартаментомми квартирного типа	инвентарное помещение - нежилое нежилое место ул.Светлый ветер ММ-29 кв. 1-этаж в осях Г-Д/27-В/10.5 площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г. Прямиково ул. дом № 4А	555 215,64	0,31	-
26	ПР-10/10/07/ЦДП	04.09.2017	30.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "КАРАМ"	103779600981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	инвентарное помещение - нежилое нежилое место ул.Светлый ветер ММ-29 кв. 1-этаж в осях Б-В/7-В/8 площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г. Прямиково ул. дом № 4А	555 215,64	0,31	-
27	ПР-10/10/07/ЦДП	04.09.2017	30.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "КАРАМ"	103779600981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	инвентарное помещение - нежилое нежилое место ул.Светлый ветер ММ-29 кв. 1-этаж в осях Б-В/7-В/8 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г. Прямиково ул. дом № 4А	555 215,64	0,31	-
28	ПР-10/10/07/ЦДП	04.09.2017	30.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "КАРАМ"	103779600981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	инвентарное помещение - нежилое нежилое место ул.Светлый ветер ММ-29 кв. 1-этаж в осях Б-В/7-В/8 площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г. Прямиково ул. дом № 4А	555 215,64	0,31	-
29	ПР-10/10/07/ЦДП	04.09.2017	30.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "КАРАМ"	103779600981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	инвентарное помещение - нежилое нежилое место ул.Светлый ветер ММ-29 кв. 1-этаж в осях Б-В/7-В/8 площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г. Прямиково ул. дом № 4А	555 215,64	0,31	-
30	ПР-10/10/07/ЦДП	04.09.2017	30.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "КАРАМ"	103779600981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	инвентарное помещение - нежилое нежилое место ул.Светлый ветер ММ-29 кв. 1-этаж в осях А-Б/5-10 общей площадью 17,4 кв.м.	127549, Москва г. Прямиково ул. дом № 4А	511 118,34	0,28	-
31	ПР-10/10/07/ЦДП	04.09.2017	30.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "КАРАМ"	103779600981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	инвентарное помещение - нежилое нежилое место ул.Светлый ветер ММ-29 кв. 1-этаж в осях А/1-2 общей площадью 2,9 кв.м.	127549, Москва г. Прямиково ул. дом № 4А	1 950 830,36	0,06	-
32	ПР-10/10/07/ЦДП	04.09.2017	30.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "КАРАМ"	103779600981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	инвентарное помещение - нежилое нежилое место ул.Светлый ветер ММ-29 кв. 1-этаж в осях В/7-В/8 общей площадью 2,9 кв.м.	127549, Москва г. Прямиково ул. дом № 4А	668 436,73	0,09	-
33	ПР-10/10/07/ЦДП	04.09.2017	30.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "КАРАМ"	103779600981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	инвентарное помещение - нежилое нежилое место ул.Светлый ветер ММ-29 кв. 1-этаж в осях В/7-В/8 общей площадью 2,9 кв.м.	127549, Москва г. Прямиково ул. дом № 4А	668 436,73	0,09	-
34	ПР-10/10/07/ЦДП	04.09.2017	30.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "КАРАМ"	103779600981	Гостиничный комплекс с апартаментными квартирами типа	инвентарное помещение - нежилое нежилое место ул.Светлый ветер ММ-29 кв. 1-этаж в осях В/7-В/8 общей площадью 2,9 кв.м.	127549, Москва г. Прямиково ул. дом № 4А	668 436,73	0,09	-
Итого:									31 254 966,89	18,87	

5.2. Имущественные права, связанные с возмездным правом собственности (по части) после завершения его строительства (подтвержден) и возмездное на доплату, спорной по которому является приобретение лотов, в пользу праводателя право собственности или иное выдано право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для учета строительства объекта недвижимости, и (или) иное право распоряжения на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо приобретение доли участия или иной выгоды в строительстве в строительстве объекта недвижимости

№ строки	№ документа	Дата окончания договора	Срок исполнения договора	Наименование информации на документах	ОГРН (ПМ) выдана ли документа	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость объекта	Доля в общей стоимости объекта, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:									0,00	0,00	

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (подтвержден) объекта недвижимости застройщиком (в том числе на этапе объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для учета строительства (подтвержден) указанного объекта недвижимости земельном участке, который формирует участок) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (закрытого инвестиционного фонда)

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

5.4. Инициативные права на договор, на основании которого осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы ликвидного инвестиционного фонда (линейного инвестиционного фонда)

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

5.5. Иные инициативные права

Номер строки	Ссылка на инициативное право	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5
		0,00	0,00	

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного документа (договора займа)	Дата кредитного документа (договора займа)	Срок исполнения документа	Наименование документа по договору (договору займа)	Мат. стоимость документа по договору (договору займа)	Ссылка в документах, удостоверяющих исполнение обязательства по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							0,00	0,00	

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

Номер строки	Номер кредитного документа (договора займа)	Дата кредитного документа (договора займа)	Срок исполнения документа	Наименование документа по договору (договору займа)	Мат. стоимость документа по договору (договору займа)	Место нахождения документа по договору	ИНН (ППН) должника по договору	ОГРН (ИНН) должника по договору	Способ исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание	
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										0,00	0,00		

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного документа (договора займа)	Дата кредитного документа (договора займа)	Срок исполнения документа	Наименование документа по договору (договору займа)	Мат. стоимость документа по договору (договору займа)	Формата, вид, условия (при наличии удостоверения) документа по договору	Ссылка в документах, удостоверяющих исполнение обязательства по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание			
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0,00	0,00				

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного документа (договора займа)	Дата кредитного документа (договора займа)	Срок исполнения документа	Наименование документа по договору (договору займа)	Мат. стоимость документа по договору (договору займа)	Наименование документа по договору	ИНН (ППН) должника по договору	ОГРН (ИНН) должника по договору	Способ исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание	
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										0,00	0,00		

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

7.1. Доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ п/п	Наименование иностранной организации	Код государства регистрации (идентификационный номер налогоплательщика)	TIN иностранной организации	Вид деятельности, осуществляемая иностранной организацией	Размер прав участия в уставном капитале	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0.00	9

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ п/п	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Код территории, на которой расположена недвижимость	Датум (наименование) объекта	Наименование проектной документации для строительства или для реконструкции	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0.00	9

Подраздел 7.4. Физические металлы

№ п/п	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамма	Место хранения металла	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого		0.00		0.00	0.00	8

7.5. Требования в кредитной организации выдать, депозитный или иной документальный капитал по текущему курсу

№ п/п	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Наименование кредитной организации, в которой выданы требования к депозитному вкладу в пользу активов фонда	СФРН кредитной организации, в которой выданы требования к депозитному вкладу в пользу активов фонда	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0.00	0.00	9

7.6. Художественные ценности

№ п/п	Списание, количество в собственности, стоимость	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0.00	0.00	6

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

№ п/п	Списание, количество в собственности, стоимость	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0.00	0.00	6

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

№ п/п	Вид (полное) задолженности	Код валюты задолженности	Описание задолженности	Дата возникновения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Код государственной регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника			Сумма дебиторской задолженности			Примечание
							Серия и номер документа	Дата выдачи документа	Тип документа	Фактическая сумма задолженности	Договорная сумма задолженности	Дата от общей стоимости активов в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого									0.00	0.00			

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

№ п/п	Вид (полное) задолженности	Код валюты задолженности	Описание задолженности	Дата возникновения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТНН) должника по договору	СФРН должника по договору	Место нахождения должника	Сумма дебиторской задолженности			Примечание	
									Фактическая сумма задолженности	Договорная сумма задолженности	Дата от общей стоимости активов в процентах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Рисков по валютным выданным	RUB	Договор аренды №015/2018 от 27.01.2018г.	25.12.2018	ООО "Супермаркет"	1901186738	113110309027	163944, Калужская обл. Сухиничский район, д.пос. М. 22	RUB	93 731.32	93 731.32	0.00	-
168	Рисков по валютным выданным	RUB	Договор оказания услуг № 2018/01 от 25.12.2018г.	По установлению	Акционерное общество "Калужский регион" г. Калужа, Калужская область № 42090	407697349	114420000438	Калужская обл. Калужский район, д.пос. М. 23, п.б.3	RUB	409 500.00	409 500.00	0.23	-
Итого										409 500.00	409 500.00	0.23	-

3	Расчеты по финансовым обязательствам	RUB	Договор выдан с 07.31.2019г.	05.11.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Уральская моторо-защитная компания"	1191041968	104100422640	№10057, Сельскохозяйственный бульвар, д.11	RUB	67 000.00	67 000.00	0.04	-
Итого										67 000.00	67 000.00	0.04	-

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

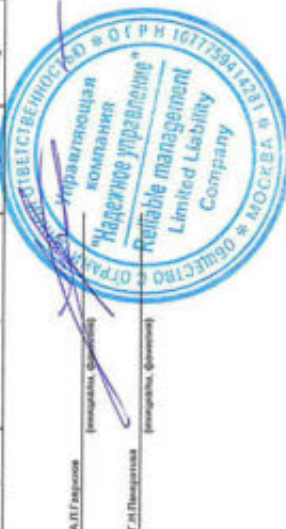
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер страницы	Вид (классификация) задолженности	Код валюты задолженности	Основания возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финансовый инструмент вкладной инструмент кредитора	Сведения о документах, удостоверяющих личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Дата от которой начисляются проценты на текущую сумму задолженности до 31. в процентах	Код государственной регистрации	Примечания
							Статья 809 Гражданского кодекса РФ	Сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого							0.00	0.00	0.00		

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер страницы	Вид (классификация) задолженности	Код валюты задолженности	Основания возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТНН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государственной регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Дата от которой начисляются проценты на текущую сумму до 31. в процентах	Примечания
										11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Числовой счет по НДС	26.01.2020	ИПНС РОССИИ № 25 (ЮЗ) МОСКВА	50775054486	7729060979	1191931, Москва, ул. Боярышниковская 29, д.1	RUS	246 522,84	246 522,84	40,14	-
2	Расчеты с дочерними организациями	RUB	Плата директорского вознаграждения (расчет за 07.04.2019г. по 15.11.2019г.)	03.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Уральская моторо-защитная компания"	50775044281	7726262776	125452, Москва, ул. Боярышниковская д.18, корпус 1, литеральный	RUS	73 003,26	73 003,26	13,90	-
3	Расчеты по субсидиарной ответственности	RUB	Договор №11306-СД/контр. на оказание консультационных и организационных услуг (с 13.10.2018г. по 13.10.2018г.)	06.12.2018	Зарплатная организация "Юрбизнес-Сервис" (Специализированная и Доверительная)	502750373638	7716180911	125167, Москва, г. Юрбизнес-Сервис	RUS	25 003,41	25 003,41	4,08	-
4	Расчеты с поставщиками	RUB	Возврат ресто-инвентаризация (с 13.10.2018г. по 13.10.2018г.)	06.12.2019	Зарплатная организация "Юрбизнес-Сервис" (Специализированная и Доверительная)	502750373638	7716180911	125167, Москва, г. Юрбизнес-Сервис	RUS	11 794,55	11 794,55	1,97	-
Итого										306 483,26	306 483,26	58,05	-

Руководитель, директор ООО «Обязательства»  
Фонд (управляющий компания открытого инвестиционного фонда), фонд, инвестиционные обязательства управляющей компании открытого инвестиционного фонда  
Уполномоченный представитель инвестора открытого инвестиционного фонда



А.П.Баранов (подпись, фамилия)  
Г.М.Павлова (подпись, фамилия)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 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
Ноябрь 2019 г.	RUB

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

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

...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-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) - всего	03	624 083,38
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	624 083,38
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	110 716,25
в том числе:		
управляющей компании	05.01	73 103,26
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	37 612,99
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	912,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	110 716,25
Прочие расходы	09	160 827,17
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	453 659,21

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



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

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

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

А.П.Гаврилов

(инициалы, фамилия)

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (полное наименование акционерного инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии на осуществление управленческой деятельности акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (грayscale)
Закртыи павий инвестиционный фонд «Уралсиб» (акционерный инвестиционный фонд)	Общество с ограниченной ответственностью «Уралсиб Управление»	21.000.1.00032	84123411

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Период отчетная дата	Период отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.12.2019	28.11.2019	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование актива	Код строки	Сумма на начало отчетного дня	Сумма на период отчетного дня	Дата отбытия стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Дата отбытия стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	26 820 554,15	26 131 000,57	14,24	14,28
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	26 820 554,15	26 131 000,57	14,24	14,28
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	26 820 554,15	26 131 000,57	14,24	14,28
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 актива	Код строки	Сумма (стоимость) на начало отчетного дня	Сумма (стоимость) на период отчетного дня	Дата отбытия стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Дата отбытия стоимости актива 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 юрисдикционных областей и иностранных облигаций с ипотечным покрытием - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
включенные в реестр российских ценных бумаг	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
не включенные в реестр российских ценных бумаг	02.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских эмитентов - всего	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
включенные в реестр российских ценных бумаг	02.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
не включенные в реестр российских ценных бумаг	02.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
доли (пакеты акций) российских эмитентов - всего	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
включенные в реестр российских ценных бумаг	02.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
не включенные в реестр российских ценных бумаг	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
включенные в реестр российских ценных бумаг	02.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
не включенные в реестр российских ценных бумаг	02.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
включенные в реестр российских ценных бумаг	02.05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
не включенные в реестр российских ценных бумаг	02.05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
включенные в реестр российских ценных бумаг	02.06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
не включенные в реестр российских ценных бумаг	02.06.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
включенные в реестр российских ценных бумаг	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
не включенные в реестр российских ценных бумаг	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
включенные в реестр российских ценных бумаг	02.08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
не включенные в реестр российских ценных бумаг	02.08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
включенные в реестр российских ценных бумаг	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
не включенные в реестр российских ценных бумаг	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00
включенные в реестр российских ценных бумаг	02.10.01	0,00	0,00	0,00	0,00
не включенные в реестр российских ценных бумаг	02.10.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование актива	Код строки	Сумма (стоимость) на начало отчетного дня	Сумма (стоимость) на период отчетного дня	Дата отбытия стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Дата отбытия стоимости актива 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

№ п/п	В том числе:	03.01	0.00	0.00	0.00	0.00
1	облигации иностранных эмитентов - лица в том числе:					
2	государственные облигации	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
3	облигации субъектов Российской Федерации	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
4	облигации муниципальных образований	03.01.03	0.00	0.00	0.00	0.00
5	иные облигации	03.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
6	иные облигации иностранных эмитентов	03.01.05	0.00	0.00	0.00	0.00
7	иные облигации	03.01.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости актива на предыдущую отчетную дату, в процентах
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего	04	120 684 000,00	120 684 000,00	66,37	67,26
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	119 648 000,00	119 648 000,00	66,00	66,07
в том числе:					
недвижимое имущество, приобретенное на территории Российской Федерации - всего	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
недвижимое имущество, приобретенное на территории Российской Федерации - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.03	1 035 000,00	1 035 000,00	0,57	0,48
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости актива на предыдущую отчетную дату, в процентах
Имущественная группа - всего	05	34 380 809,28	34 264 806,83	18,96	18,14
в том числе:					
имущественная группа, связанная с выполнением прав собственности на недвижимое имущество (по части) после завершения строительства (по части) и в том числе:	05.01	34 380 809,28	34 264 806,83	18,96	18,14
в том числе:					
имущественная группа, связанная с выполнением прав собственности на недвижимое имущество (по части) после завершения строительства (по части) и в том числе:	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 текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости актива на предыдущую отчетную дату, в процентах
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные денежные требования	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

**Подраздел 7. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости актива на предыдущую отчетную дату, в процентах
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные денежные требования	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Код строки	Наименование показателя	06.01	06.02	06.03	06.04	06.05	06.06
06.01	Общая по кредитным документам и документам займа, не учитываемые	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	Земельной	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Код строки	Наименование показателя	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
07	Иные имущество, не указанное в подразделах 1-6	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01	Иные имущество, не указанное в подразделах 1-6	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02	Иные имущество, не указанное в подразделах 1-6	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03	Иные имущество, не указанное в подразделах 1-6	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04	Иные имущество, не указанное в подразделах 1-6	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04.01	Иные имущество, не указанное в подразделах 1-6	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04.02	Иные имущество, не указанное в подразделах 1-6	0,00	0,00	0,00	0,00
07.05	Иные имущество, не указанное в подразделах 1-6	0,00	0,00	0,00	0,00
07.06	Иные имущество, не указанное в подразделах 1-6	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Код строки	Наименование показателя	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
08	Дебиторская задолженность - всего	409 500,00	320 231,32	0,77	0,77
08.01	Дебиторская задолженность - всего	409 500,00	320 231,32	0,77	0,77
08.02	Дебиторская задолженность - всего	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	Дебиторская задолженность - всего	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04	Дебиторская задолженность - всего	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04	Дебиторская задолженность - всего	409 500,00	320 231,32	0,77	0,77

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Код строки	Наименование показателя	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
09	Общая стоимость активов	181 294 863,42	181 819 142,38	100,00	100,00

Раздел IV. Обязательства

Код строки	Наименование показателя	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости обязательств на предыдущую отчетную дату, в процентах
10	Кредиторская задолженность	1 456 052,42	257 683,26	0,81	0,14
11	Кредиторская задолженность - всего	238 626,16	257 683,26	0,13	0,14
11.1	Кредиторская задолженность - всего	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Кредиторская задолженность - всего	238 626,16	257 683,26	0,13	0,14
12	Общая величина обязательств	1 456 052,42	514 366,52	0,81	0,28

Раздел V. Стоимость чистых активов

Код строки	Наименование показателя	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
13	Стоимость чистых активов	179 838 731,00	180 556 023,36
14	Стоимость чистых активов	180 600 000,00	180 600 000,00
15	Стоимость чистых активов	391,25	390,89

Расшифровка раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (наименование банковского счета)	Расшифровка наименования кредитной организации	Полный номер счета	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ПАО «Сбербанк России»	ПАО «Сбербанк России»	7707083893781	RUB	Расчетный	25 620 554,15	14,24	
Итого						25 620 554,15	14,24	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (наименование банковского счета по депозиту)	Расшифровка наименования кредитной организации	Полный номер счета	Код валюты по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Сумма денежных средств	Дата 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 закладных)

2.1. Обязательства российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации (да/нет)	Дата погашения	Код ИСМ (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1							0,00	0,00	
Итого							0,00	0,00	

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ИИН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ИСМ (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1						0,00	0,00	
Итого						0,00	0,00	

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование субъекта Российской Федерации (наименование выпуска ценных бумаг)	ИИН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ИСМ (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1						0,00	0,00	
Итого						0,00	0,00	

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование муниципального образования, от имени которого выпускаются ценные бумаги (наименование выпуска)	ИИН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ИСМ (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1						0,00	0,00	
Итого						0,00	0,00	

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Дата погашения	Код ИСМ (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1						0,00	0,00	
Итого						0,00	0,00	

2.6. Инвестиционные паи в открытых инвестиционных фондах

Номер строки	Наименование пая	ИИН эмитента	ИИН управляющей организации	Дата погашения	Код ИСМ (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1						0,00	0,00	
Итого						0,00	0,00	

2.7. Акции российских иностранных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ИИН эмитента	Дата погашения	Код ИСМ (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1					0,00	0,00	
Итого					0,00	0,00	

Номер строки	Наименование депозита	ОГРН депозита	ИНН депозита	Организация-рецидивист (наименование)	Код (ISIN (если применимо))	Классификация акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Итого								0,00	0,00		

2.8. Вклады российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование депозитной организации	ОГРН депозитной организации	ИНН депозитной организации	Средняя ставка по вкладу	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	7	8
Итого					0,00	

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование депозита	ОГРН депозита	ИНН депозита	Средняя ставка по вкладу	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	7	8
Итого					0,00	

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование депозитной организации	ОГРН депозитной организации	ИНН депозитной организации	Средняя ставка по вкладу	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	7	8
Итого					0,00	

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

Номер строки	Наименование депозита	ОГРН депозита	ИНН депозита	Средняя ставка по вкладу	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	7	8
Итого					0,00	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование депозита	Код депозита (идентификация депозита)	ИНН депозита	Средняя ставка по вкладу	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	7	8
Итого					0,00	

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование депозита	ОГРН депозита	ИНН депозита	Средняя ставка по вкладу	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	7	8
Итого					0,00	

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование депозита	ОГРН депозита	ИНН депозита	Средняя ставка по вкладу	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	7	8
Итого					0,00	

3.4. Иностранные депозитарные расписания

Номер строки	Наименование депозита	ОГРН депозита	ИНН депозита	Средняя ставка по вкладу	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	7	8
Итого					0,00	

3.5. Пакет (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование депозита	ОГРН депозита	ИНН депозита	Средняя ставка по вкладу	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	7	8
Итого					0,00	

584

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государственной регистрации (идентификационный номер) фонда	TIN инвестиционного фонда	Код налогового органа инвестора	Наименование лица, владеющего на праве собственности имуществом фонда	Код ISIN (если применимо)	Код валюты депозита	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование Бумага	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х	х	х

3.6. Акция иностранных ценных бумаг

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Код государственной регистрации (идентификационный номер) ценной бумаги	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование Бумага	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х	х

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сторона, предоставляющая ценную бумагу (идентификационный номер эмитента)	Наименование ценной бумаги (идентификационный номер эмитента)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге (идентификационный номер эмитента)	Код государственной регистрации (идентификационный номер эмитента)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Код страны (идентификационный номер региона на % от кадастровой стоимости (идентификационный номер региона на % от кадастровой стоимости))	Вид объекта	Наименование объекта (идентификационный номер объекта)	Адрес (идентификационный номер объекта)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11 00 0103001110	Прочие недвижимые объекты	Наименование объекта "Коммунальный центр"	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунальный центр	RUS	86 437 000,00	47,68	-
2	02 50 060506 11 00	Прочие недвижимые объекты	Наименование объекта	Балкарская Республика, г. Грозный, ул. д. 101а № 152	RUS	9 346 000,00	3,49	-
3	02 50 060506 11 00	Прочие недвижимые объекты	Наименование объекта	Балкарская Республика, г. Грозный, ул. д. 101а № 152	RUS	22 251 000,00	12,27	-
4	02 50 060506 11 01	Прочие недвижимые объекты	Наименование объекта	Балкарская Республика, г. Грозный, ул. д. 101а № 152	RUS	1 015 000,00	0,58	-
Итого	х	х	х	х	х	119 049 000,00	65,00	х

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Бюджет, вид государственного задания, вид государственного задания, вид государственного задания	Сторона, предоставляющая аренду	Код страны (идентификационный номер региона на % от кадастровой стоимости (идентификационный номер региона на % от кадастровой стоимости))	Вид объекта	Наименование объекта (идентификационный номер объекта)	Адрес (идентификационный номер объекта)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Номер строки	Наименование арендатора	ОГРН (ИНН) арендатора	Место нахождения арендатора	Вид объекта	Наименование объекта (идентификационный номер объекта)	Адрес (идентификационный номер объекта)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	УАТ СЗХ Арктическая компания "Сыктывкар"	131101009027	М.УАТ, Коми Респ., Сыктывкар г., Бульвар ул. им. В.И. Ленин пр. 22	Земельный участок	Земельный участок, кадастровый номер 10:08/007002/20	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Горная, д. 45	RUS	31.08.2025 00:00	1 035 000,00	8,57	-	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	1 035 000,00	0,37	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. Индивидуальные права на доли в долевом участии в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№№ долевых строений	№ долевой доли	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ЕГРН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местонахождение) объекта долевого строительства	Стоимость вклада	Доля от общей стоимости вклада, в процентах	Примечание
1	ПР-101809/ДДД	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРМ"	1037739650081	Гостиничный комплекс с апартаментомми квартирного типа	квартира - апартаменты квартирного типа ММ-01 кв. 1-этаж в осях В-71-2 и В-71-3 общей площадью 31,1 кв.м.	127540, Москва, Пресненская ул. дом № 4А	3 538 116,02	1,97	-
2	ПР-101809/ДДД	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРМ"	1037739650081	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	квартира - апартаменты квартирного типа ММ-02 кв. 1-этаж в осях В-71-2 и В-71-3 общей площадью 33,2 кв.м.	127540, Москва, Пресненская ул. дом № 4А	3 588 808,64	1,96	-
3	ПР-101809/ДДД	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРМ"	1037739650081	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	квартира - апартаменты квартирного типа ММ-03 кв. 1-этаж в осях В-71-2 и В-71-3 общей площадью 47 кв.м.	127540, Москва, Пресненская ул. дом № 4А	5 080 700,49	2,80	-
4	ПР-101809/ДДД	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРМ"	1037739650081	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	квартира - апартаменты квартирного типа ММ-04 кв. 1-этаж в осях В-71-2 и В-71-3 общей площадью 35,1 кв.м.	127540, Москва, Пресненская ул. дом № 4А	3 794 313,02	2,09	-
5	ПР-101809/ДДД	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРМ"	1037739650081	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	квартира - апартаменты квартирного типа ММ-05 кв. 1-этаж в осях В-71-2 и В-71-3 общей площадью 35,5 кв.м.	127540, Москва, Пресненская ул. дом № 4А	3 608 405,82	1,87	-
6	ПР-101809/ДДД	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРМ"	1037739650081	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	квартира - апартаменты квартирного типа ММ-06 кв. 1-этаж в осях В-71-2 и В-71-3 общей площадью 30,5 кв.м.	127540, Москва, Пресненская ул. дом № 4А	3 539 970,48	0,30	-
7	ПР-101809/ДДД	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРМ"	1037739650081	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	квартира - апартаменты квартирного типа ММ-07 кв. 1-этаж в осях В-71-2 и В-71-3 общей площадью 30,5 кв.м.	127540, Москва, Пресненская ул. дом № 4А	3 539 970,48	0,30	-
8	ПР-101809/ДДД	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРМ"	1037739650081	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	квартира - апартаменты квартирного типа ММ-08 кв. 1-этаж в осях В-71-2 и В-71-3 общей площадью 30,5 кв.м.	127540, Москва, Пресненская ул. дом № 4А	3 539 970,48	0,30	-
9	ПР-101809/ДДД	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРМ"	1037739650081	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	квартира - апартаменты квартирного типа ММ-09 кв. 1-этаж в осях В-71-2 и В-71-3 общей площадью 30,5 кв.м.	127540, Москва, Пресненская ул. дом № 4А	3 539 970,48	0,30	-
10	ПР-101809/ДДД	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРМ"	1037739650081	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	квартира - апартаменты квартирного типа ММ-10 кв. 1-этаж в осях В-71-2 и В-71-3 общей площадью 30,5 кв.м.	127540, Москва, Пресненская ул. дом № 4А	3 539 970,48	0,30	-
11	ПР-101809/ДДД	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРМ"	1037739650081	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	квартира - апартаменты квартирного типа ММ-11 кв. 1-этаж в осях В-71-2 и В-71-3 общей площадью 30,5 кв.м.	127540, Москва, Пресненская ул. дом № 4А	3 539 970,48	0,30	-

186









7.2. Прова участие в уставных капиталах иностранных взаиморасчетных организаций

Номер строки	Наименование иностранной организации	Материальная оценка	Классификация	Вид участия	Срок участия	Сумма вклада	Доля от общей стоимости активов в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0.00	0.00

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта	Классификация	Адрес (местонахождение)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах
1	2	3	4	5	6	7
Итого					0.00	0.00

Подраздел 7.4. Денежные средства

Номер строки	Вид денежных средств	Место хранения	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах
1	2	3	4	5
Итого			0.00	0.00

7.5. Требования к кредитной организации выданные заемщиком денежных активов по текущему курсу

Номер строки	Вид денежного актива	Масса	Наименование кредитной организации	СГРН кредитной организации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах
1	2	3	4	5	6	7
Итого					0.00	0.00

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Содержание	Классификация	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах
1	2	3	4	5
Итого			0.00	0.00

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

Номер строки	Содержание	Классификация	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах
1	2	3	4	5
Итого			0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (основание) задолженности	Код валюты	Основание задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество лица, являющегося должником	ИНН (ИПН) должника по договору	Код погребения регистрации	Ссылка на договор, документ, подтверждающий задолженность	Сумма дебиторской задолженности для расчета стоимости актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0.00	0.00	0.00	

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (основание) задолженности	Код валюты	Основание задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ИПН) должника по договору	Код погребения регистрации	Ссылка на договор, документ, подтверждающий задолженность	Сумма дебиторской задолженности для расчета стоимости актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Решение арбитражного суда	RUB	Должник признан банкротом на основании решения арбитражного суда от 20.12.2018г.	Не установлен	Арбитражный суд Пермского края, Кирово-Чепецкий район, ул. Коммунальная, д. 101/100	114-00000438	RUS	650000, Кировская обл., Кирово-Чепецкий район, ул. Коммунальная, д. 101/100, дата № 23.08.18	499 500.00	0.23	
Итого								0.00	499 500.00	0.23	

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физические лица)

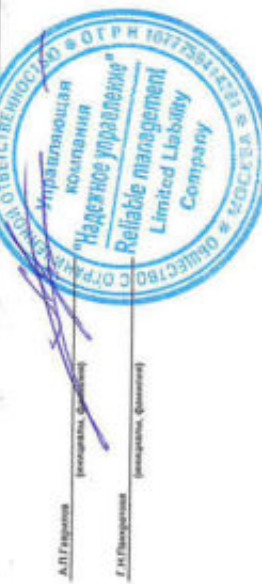
№ п/п	Вид (основной) задолженности	Код валюты задолженности	Описание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактическая задолженность		Средняя задолженность в документах, отражающих наличие кредиторской задолженности	Сумма кредиторской задолженности	Дата и объем обязательств по кредиторской задолженности (ДЮ), в рублях	Код государственной регистрации	Примечания
					8	9					
Итого					6,00	0,00		0,00			

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридические лица)

№ п/п	Вид (основной) задолженности	Код валюты задолженности	Описание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по документам	ИНН (ИПН) кредитора по документам	Место нахождения кредитора	Код государственной регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Дата и объем обязательств по кредиторской задолженности	Примечания
										11	12		
1	Расчеты по НДС	RUB	Начисленный НДС	25.05.2020	ООО «РОССИЯ» по 25 ПЛО Г. МОСКВА	104775956488	772068079	115793 г. Москва, ул.Калужская 3, к. 1	RUS	308 043,84	308 843,84	18.20	-
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Начисленный налог	30.03.2020	МЕЛКОПРОМБАНК ООО «РОССИЯ» по 3 ПЛО МОСКВА	104020000003	6088012257	453100 Республика Татарстан, г. Казань, пр. С. Гаврилова, д. 10	RUS	177 521,00	177 521,00	10.19	-
3	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Начисленный налог	10.04.2020	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАЛОГОВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	1041150480081	1101481959	187981 Республика Крым, г. Симферополь, ул. Пушкина д. 5	RUS	622 152,00	622 152,00	30.79	-
4	Расчеты с Указанными компаниями	RUB	Прочие договоры	22.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью «Резидент» (ИНН 77-08/014281)	102778814281	772662776	115432, Москва, ул. Давыдовская пр-т, д. 10/1, стр. 1, литеральный 1, литеральный	RUS	80 577,30	80 577,30	4.18	-
5	Расчеты со Специализированным	RUB	Договор	15.01.2020	Зарплата	102778814281	7719100811	025167, Москва, 6 Марта в ул. Давыдовская пр-т, д. 10/1, стр. 1, литеральный	RUS	20 641,10	20 641,10	1.51	-
6	Прочие расчеты	RUB	Договор аренды	По установленной	Общество с ограниченной ответственностью «Фенитри»	1001101003410	110102719	182000, Ижевск, Сосновка ул., д. 100 45	RUS	200 000,00	200 000,00	13.59	-
Итого										1 443 892,24	1 443 892,24	18.31	

Руководитель юридического лица (подпись)  
 Руководитель юридического лица (подпись)  
 Руководитель юридического лица (подпись)  
 Руководитель юридического лица (подпись)  
 Руководитель юридического лица (подпись)

А.П.Гарин  
 Г.И.Павлова



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 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
Декабрь 2019 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	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	107 217,39
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	115 902,39

...		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) - всего	03	307 609,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	307 609,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	53 731,32
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	198 284,80
в том числе:		
управляющей компании	05.01	80 577,30
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	117 707,50
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 577 615,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	198 284,80
Прочие расходы	09	177 270,06
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-1 393 789,99

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

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

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

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

А.Л.Гаврилов

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)





**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
Закрýтый 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
2019	2018	RUB

**Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года - всего	01	1 782 239,03	2 104 747,88
в том числе:			
управляющей компании	01.01	917 666,01	1 077 803,58
специализированному депозитарию	01.02	312 169,65	367 749,92
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	146 903,37	173 058,79
оценщику	01.04	368 000,00	448 000,00
аудиторской организации	01.05	37 500,00	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	5 802 193,15	4 297 378,04
в том числе (по видам расходов)			
Судебные расходы	02.01	436 027,90	0,00
Налог на имущество	02.02	3 293 350,00	3 419 548,00
Содержание (эксплуатация) и охрана здания, строений, сооружений и помещений, в составе имущества фонда	02.03	1 504 657,49	358 071,67
Страхование недвижимости	02.04	0,00	228 069,00
<b>ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)</b>	<b>03</b>	<b>7 584 432,18</b>	<b>6 402 125,92</b>

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)

С.М.Панкратова  
(инициалы, фамилия)



Прошито и пронумеровано  
*185 (ср. бухгалтерский лист)* листов  
АО «Гориславцев и К.Аудит»  
Т.В. Колесникова

