

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

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность ЗПИФ недвижимости «Уральская недвижимость 2» под управлением ООО УК «Надежное управление» по состоянию на 31 декабря 2020 года составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России в следующих документах:

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



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

### **Основание для выражения мнения**

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

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

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

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

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

расчет стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один

*Аудиторское заключение по отчетности в отношении имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости «Уральская недвижимость 2», и операций с этим имуществом за 2020 год \_\_\_3*

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 2020 год;

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

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

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

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

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

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение



Т.В. Колесникова

Аудиторская организация:

АО «Гориславцев и К. Аудит»

ОГРН 1027700542858

125009, г. Москва, ул. Б. Никитская, д. 17, стр. 2

член саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциации «Содружество»

ОРНЗ 11506040133

«21» марта 2021 года

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (полное наименование управляющего активами инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда))	Номер лицензии инвестиционного фонда (регистрационный номер управляющего активами инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
Закладный паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 2"	1977	Общество с ограниченной ответственностью "Уральшоша-компания "Надажное Управление"	21.000-140932	94172411

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	25 144 051,35	25 820 554,15	13,89	13,97
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	25 144 051,35	25 820 554,15	13,89	13,97
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	25 144 051,35	25 820 554,15	13,89	13,97
на счетах по расчету в валюте Российской Федерации - всего	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранная депозитарная расписка	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
пак (ваучер) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
доли иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости имущества на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	120 684 000,00	120 684 000,00	66,88	67,05
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	119 649 000,00	119 649 000,00	66,11	66,47
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 негос:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	1 035 000,00	1 035 000,00	0,57	0,57
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости имущества на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	34 380 809,28	34 380 809,28	19,00	19,10
в том числе:					
имущественные права на долевое участие в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	34 380 809,28	34 380 809,28	19,00	19,10
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения строительства, и/или возникновением из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, связанное с недвижимым имуществом в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) получение разрешения на строительство земельного участка, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (земельном участке, объектах недвижимости) земельном участке, который (права аренды которого) составляет акция (паево-инвестиционный фонд) (паево-инвестиционный фонд)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права на объекты, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих акции акционерного инвестиционного фонда (паево-инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

денежная требования по кредитным договорам и договорам займа на удостоверенные задолженности	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженности	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 чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
<b>Иное имущество – всего</b>	<b>07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
документы для строительства или реконструкции объектов недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
<b>Дебиторская задолженность – всего</b>	<b>08</b>	<b>788 895,80</b>	<b>409 500,00</b>	<b>0,44</b>	<b>0,44</b>
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу на денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 08.01-08.02	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество – всего	08.04	788 895,80	409 500,00	0,44	0,44

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)</b>	<b>09</b>	<b>180 597 556,43</b>	<b>181 234 863,43</b>	<b>100,55</b>

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей величины чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>10</b>	<b>560 180,03</b>	<b>1 455 003,64</b>	<b>0,34</b>	<b>0,53</b>
в том числе:					
требования к банку	11	36 461,78	236 636,19	3,66	0,02
требования к другим организациям	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к физическим лицам, осуществляющим ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	36 461,78	236 636,19	3,66	0,02
<b>Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)</b>	<b>12</b>	<b>995 641,21</b>	<b>1 691 639,83</b>	<b>100,00</b>	<b>0,55</b>

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)</b>	<b>13</b>	<b>180 000 915,22</b>	<b>179 602 233,60</b>
в том числе:			
стоимость размещенных акций акционерного общества (включая стоимость размещенных институциональных паев (паевых инвестиционных фондов))	14	595 603,00000	595 603,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда)	15	302,22	301,05

7

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен банковский счет	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Парольный номер филиала организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ПАО "ИТС-БАНК"	1027739653704	2268	-	6	Расчетный	25 144 051,35	13,89	407018105X000000234
Итого							25 144 051,35	13,89	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен депозитный счет	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Парольный номер филиала кредитной организации	Код валюты по депозиту	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								0,00	0,00	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1						7	8	9	10	11	12
Итого							0,00	0,00			

2.7. Акции российских акционерных обществ

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



Строки	Эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение ипотечного сертификата участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил депозитного ипотечного покрытия	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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

Номер строки	Сведения об облигации	Наименование эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранное депозитарное расписание

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

3.5. План (вакци) иностранных инвестиционных фондов

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

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего или выпустившего ценные бумаги (выпуск акций) инвестиционный фонд	Код (если присвоен) ISIN (если присвоен)	Колыота выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества ценных бумаг в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x

3.6. Акции иностранных эмитентов

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Каталожный (условный) номер объекта или указание на то, что каталожный номер не присвоен	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	11.05.0107062.119	Прочая недвижимость	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кирова, д.45	86 437 000,00	47,76	-
2	02.56.060506.3149	Прочая недвижимость	Башкортостан Республика, г. Голубый Домик № 453130.	9 848 000,00	5,50	-
3	02.56.060506.3150	Прочая недвижимость	Башкортостан Республика, г. Голубый Домик № 453130.	22 251 000,00	12,29	-
4	02.56.060506.3151	Прочая недвижимость	Башкортостан Республика, г. Голубый Домик № 453130.	1 015 000,00	0,56	-
Итого	x	x	x	119 549 000,00	66,11	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество лица, владеющего имуществом (арендодателя)	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Каталожный (условный) номер объекта или указание на то, что каталожный номер не присвоен	Вид объекта	Назначение недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УФ СЗС администрации "Сыктывкар"	1131101060027	11.05.0107062.20	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для обслуживания здания коммерческого центра	RUS	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кирова, д.45	31.08.2025 0:00:00	1 035 000,00	0,57	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	1 035 000,00	0,57	x

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

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

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 (ПН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей площади, в процентах	Примечание
1	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	нежилые помещения - помещение в многоквартирном здании, условный номер 1501 на 15 этаже в осях ВГ1-3 общей площадью 33,1 кв. м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом №4А	3 578 116,62	1,98	
2	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	нежилые помещения - помещение в многоквартирном здании, условный номер 1502 на 15 этаже в осях ВГ1-3 общей площадью 33,2 кв. м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом №4А	3 588 926,64	1,58	
3	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	нежилые помещения - помещение в многоквартирном здании, условный номер 1503 на 15 этаже в осях ВГ1-3 общей площадью 47 кв. м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом №4А	5 080 709,40	2,81	
4	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	нежилые помещения - помещение в многоквартирном здании, условный номер 1504 на 15 этаже в осях ВГ1-3 общей площадью 35,1 кв. м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом №4А	3 794 317,02	2,10	
5	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	нежилые помещения - помещение в многоквартирном здании, условный номер 1505 на 15 этаже в осях ВГ1-3 общей площадью 28 кв. м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом №4А	3 026 805,60	1,67	
6	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	помещение - машино-место ММ0 на 1 этаже в осях А-В1-1-2 общей проектной площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом №4А	539 970,48	0,30	
7	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	помещение - машино-место ММ0 на 1 этаже в осях ВГ1-2 общей проектной площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом №4А	539 970,48	0,30	
8	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место ММ0 на 1 этаже в осях ВГ1-2 общей проектной площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом №4А	539 970,48	0,30	
9	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	нежилые помещения - помещение - машино-место ММ-08 на 1 этаже в осях Г-Д1-2 общей проектной площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом №4А	539 970,48	0,30	
10	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	нежилые помещения - помещение - машино-место ММ-10 на 1 этаже в осях ВГ1-3 общей проектной площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом №4А	539 970,48	0,30	
11	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	нежилые помещения - помещение - машино-место ММ-11 на 1 этаже в осях ВГ1-3 общей проектной площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом №4А	539 970,48	0,30	
	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	нежилые помещения - помещение - машино-место ММ-12 на 1 этаже в осях ВГ1-3 общей проектной площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом №4А	539 970,48	0,30	



26	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739659981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	помещение - машино-место условный номер А1-17-2 в осях Б-17-8 общей проектной площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г, Пришина ул, дом № 4А	539 970,48	0,30
27	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739659981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	помещение - машино-место условный номер А1-17-8 в осях Б-17-8 общей проектной площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г, Пришина ул, дом № 4А	539 970,48	0,30
28	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739659981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	помещение - машино-место условный номер А1-17-8 в осях Б-17-8 общей проектной площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г, Пришина ул, дом № 4А	539 970,48	0,30
29	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739659981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	помещение - машино-место условный номер А1-17-8 в осях Б-17-8 общей проектной площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г, Пришина ул, дом № 4А	539 970,48	0,30
30	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739659981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	помещение - машино-место условный номер А1-17-8 в осях Б-17-8 общей проектной площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г, Пришина ул, дом № 4А	539 970,48	0,30
31	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739659981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	помещение - машино-место условный номер А1-17-8 в осях Б-17-8 общей проектной площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г, Пришина ул, дом № 4А	489 484,80	0,28
32	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739659981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	помещение - машино-место условный номер А1-17-2 в осях А1-17-2 общей проектной площадью 17,4 кв. м.	127549, Москва г, Пришина ул, дом № 4А	965 640,40	0,54
33	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739659981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	помещение - машино-место условный номер А1-17-2 в осях А1-17-2 общей проектной площадью 17,4 кв. м.	127549, Москва г, Пришина ул, дом № 4А	164 273,40	0,09
34	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739659981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	помещение - машино-место условный номер А1-17-2 в осях А1-17-2 общей проектной площадью 2,9 кв. м.	127549, Москва г, Пришина ул, дом № 4А	164 273,40	0,09
Итого									34 380 809,28	19,00

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

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

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимого имущества) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) земельного участка (павшего инвестиционного фонда)

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	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 (допник – физическое лицо)

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора/должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код государственной регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН (ТН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (допник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора/должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2.2. Закладные (допник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код государственной регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН (ТН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого	х	х	х	х	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. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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



Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор — физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сумма задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Код государства регистрации	Доля от общей величины обязательств на дату отчета о финансовом положении в процентах	Примечание
								8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	X

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор — юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Нименование кредитора	ОГРН кредитора	ИНН (ТН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств на дату отчета о финансовом положении в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	25.04.2020	ООО "РОСНИИД" 23 ПО Г. МОСКВА	1047725054486	7725058979	1151937, Москва, ул. Липовый лан 5-3, д.1	RUS	61 522,64	6,17	-
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.03.2020	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ № 1 П. П. П. РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН	1040208000007	0268012257	453100 Республика Башкортостан, Стерлитамак, пр-кт Октября, 34	RUS	177 523,00	17,81	-
3	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	10.04.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЕЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"	1041130401091	1101481359	107904 Республика Калужская, г. Суккино, ул. Пушкина д.5	RUS	622 152,00	62,42	-
4	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Правляющее общество/Управляющая компания рег.№1977-54117241 от 16.11.2010	14.02.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Надежное управление"	1077759414281	7725052776	115132, Москва г. Андропова пр-кт, дом №18, корпус 1, помещение VI	RUS	61 565,26	6,18	-
5	Расчеты со Служебными	RUB	Договор №193/Ж-СД между управляющей компанией и Специализированным ПИФ от 13.10.2010	07.02.2020	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	125167, Москва г. Маршала Д. Дом №6А	RUS	25 443,65	2,55	-
6	Расчеты с Регистратором	RUB	Договор №193/Ж-СР о ведении реестра акционеров ПИФ от 13.10.2010	07.02.2020	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	125167, Москва г. Маршала Д. Дом №6А	RUS	11 973,48	1,20	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	960 180,03	96,34	X

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (Управляющей компании паяного инвестиционного фонда) (инициалы, фамилия)

И.И. Корольков (инициалы, фамилия)

Г.Н. Панкратова (инициалы, фамилия)





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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если 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
Январь 2020 г.	RUB

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

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

...		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 обществ 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	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	98 982,39
в том числе:		
управляющей компании	05.01	61 565,26
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	37 417,13
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 425,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	335 608,58
Прочие расходы	09	135 443,57
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 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	398 681,62

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

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

18

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

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



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

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)

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

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (полное наименование акционерного инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
Закртыя павой инвестиционный фонд, паевая инвестиционная компания	1977	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Идрожное управление"	21-000-140932	94172411

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Периодичность отчетная дата	Код валюты, в которой определены стоимость чистых активов
28.02.2020	2	3
	31.01.2020	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	25 530 508,21	25 144 051,35	15,24	15,24
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	25 530 508,21	25 144 051,35	15,24	15,24
в валюте Российской Федерации	01.01.01	25 530 508,21	25 144 051,35	15,24	15,24
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ с ипотечным обеспечением с ипотечным обеспечением - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
на них:					
Бюджетные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные облигации Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные облигации субъектов Российской Федерации	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
Российские депозитарные облигации	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиционные тив паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные российские облигационные общества - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Ипотечные облигационные общества	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Ипотечные облигационные общества с ипотечным обеспечением	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Ипотечные облигационные общества без ипотечного обеспечения	02.07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Ипотечные облигационные общества с ипотечным обеспечением	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Ипотечные облигационные общества с ипотечным обеспечением	02.08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Ипотечные облигационные общества с ипотечным обеспечением	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 чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иные иностранные облигационные общества - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Иные иностранные облигационные общества - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:					
облигации иностранных коммерческих банков	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государственных органов	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные долевые участия в паевых инвестиционных фондах	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах			
		Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество	2	3	4	5	6
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	105 977 000,00	119 649 000,00	63,26	63,68
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
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	987 000,00	1 035 000,00	0,58	0,59
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	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах			
		Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	5	6
Имущественные права - всего	2	3	4	5	6
в том числе:					
долевое строительство объектов недвижимого имущества	05.01	34 380 809,28	34 380 809,28	20,52	20,66
иные имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и в отношении объектов недвижимости, в которых участник (участники) имеет (имеют) долю (доли) в праве собственности или иное вещное право, включая право аренды, или иные вещные права, выделенные в земельный участок, выделенный в строительство объекта недвижимости, и (или) иные разрешения на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, владеющее (владевшие) участком или иным имуществом в строительстве объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на месте объектов недвижимости, на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта (объектов) земельном участке, который (которые) является (являются) объектом (объектами) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости, составных частей акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах			
		Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	2	3	4	5	6
1	05	0,00	0,00	0,00	0,00

Денежная требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07 01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07 02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07 03	0,00	0,00	0,00	0,00
долевые участия в уставных капиталах российских организаций	07 04	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах иностранных организаций	07 04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах иностранных организаций, в отношении которых введена процедура реорганизации	07 04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах иностранных организаций, в отношении которых введена процедура ликвидации	07 05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07 06	0,00	0,00	0,00	0,00

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	617 818,35	788 695,80	0,39	0,39
в том числе:					
средства, находящиеся у физических лиц	08 01	0,00	0,00	0,00	0,00
участников рынка ценных бумаг по сделкам	08 02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08 03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие	08 04	617 818,35	788 695,80	0,39	0,39

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01-02-03+04-05+06+07-08)	09	167 523 135,84	180 997 556,43	100,00

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5
Кредиторская задолженность	10	1 077 897,94	950 180,03	0,65
в том числе:				
разливы на выплату вознаграждения - всего	11	17 374,96	36 461,18	0,01
в том числе:				
вклады	11.1	0,00	0,00	0,00
специализированный розничный аудиторовский фонд	11.2	17 374,96	36 461,18	0,01
иные вклады				
иные обязательства	12	1 060 522,98	913 718,85	0,64
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)		1 060 522,98	913 718,85	0,65

**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 (разность строк 09 и 12)	13	166 427 612,91	180 000 915,72
Количество размещенных акций эмитентом			
в том числе:			
обыкновенные	14	595 603 000,00	595 603 000,00
инвестиционные права (право инвестиционного фонда) - штук			
Стоимость чистых активов аудиторского инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость в расчете на правую инвестиционного фонда) (численность делится строк 13 и 14)	15	279,43	302,22

*dd*

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (бюджетный банк-счет)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Правовой номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО «ИТС-БАНК»	1027736953704	2268	-	RUB	Расчетный	25 530 508,21	15,24	40701810290000000234
Итого	x	x	x	x	x	x	25 530 508,21	15,24	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ISIN (если присвоен)	Количество облигаций в штуках	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Все виды российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационное обозначение	Регистрационный номер прав	Наименование ипотечного покрытия	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	Сведения о предоставляемой облигации (тип облигации)	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	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

2024



Номер строки	Наименование фонда	Код государства (инcorporация)	TIN инвестиционного фонда	Вид инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвшего лист выкупа (акции)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе актива, штук	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения о ценной бумаге (наименование, вид, номинал)	Наименование эмитента	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код государства (инcorporация)	Код валюты выпуска	Количество в составе актива, штук	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта или кадастровый номер участка	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11 05 01 01 002 119	Прочая недвижимость	Н/зачинена нежилое, здание "Коммерческий центр"	RUS	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бирова, д.45	72 765 000,00	43,44	-
2	02 56 06 05 06 3149	Прочая недвижимость	Н/зачинена нежилое	RUS	Башкортостан Республика, г. Голубый Яр, № 122	9 946 000,00	5,94	-
3	02 56 06 05 06 3150	Прочая недвижимость	Н/зачинена нежилое	RUS	Башкортостан Республика, г. Голубый Яр, № 122	22 251 000,00	13,28	-
4	02 56 06 05 06 3151	Прочая недвижимость	Н/зачинена нежилое	RUS	Башкортостан Республика, г. Стерлитамак, г. Голубый Яр, дом № 122	1 015 000,00	0,61	-
Итого	X	X	X	X	X	105 977 000,00	63,26	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Сведения об арендодателе	Сведения об объекте аренды	Вид объекта аренды	Наименование объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Вид объекта аренды	Наименование объекта недвижимости	Код государства, на территории которого расположен объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УАО "СЗ ИНИ МО ГО "Сыктывкар"	113101009027	Булшвар г. №22	Земельный участок	Земельный участок для размещения здания коммерческого центра	RUS	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кирова, д.45	31.08.2025 0.0000	987 000,00	0,59	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	987 000,00	0,59	X

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ТIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) строительства	Стоимость актива	Дата от общей суммы в процентах	Примечание
1	1	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными	нежилые помещения - аппараты в условный номер 1501 на 15 этаже в оск. В-1/2-3 общей площадью 33,1 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	3 578 116,62	2,14	-
2	2	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными	нежилые помещения - аппараты в условный номер 1502 на 15 этаже в оск. В-1/2-3 общей площадью 33,2 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	3 588 926,64	2,14	-
3	3	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными	нежилые помещения - аппараты в условный номер 1503 на 15 этаже в оск. В-1/2-3 общей площадью 12 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	5 080 709,40	3,03	-
4	4	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными	нежилые помещения - аппараты в условный номер 1504 на 15 этаже в оск. В-1/2-3 общей площадью 33,1 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	3 794 317,02	2,26	-
5	5	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными	нежилые помещения - аппараты в условный номер 1505 на 15 этаже в оск. В-1/2-3 общей площадью 29 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	3 026 806,60	1,81	-
6	6	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными	помещение - условный номер 1М-12 на -1 этаже в оск. В-1/2-3 общей площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	539 970,48	0,32	-
7	7	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными	нежилые помещения - машино-место условный номер 1М-12 на -1 этаже в оск. В-1/2-3 общей площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	539 970,48	0,32	-
8	8	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными	нежилые помещения - машино-место условный номер 1М-12 на -1 этаже в оск. В-1/2-3 общей площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	539 970,48	0,32	-
9	9	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными	нежилые помещения - машино-место условный номер 1М-08 на -1 этаже в оск. В-1/2-3 общей площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	539 970,48	0,32	-
10	10	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными	нежилые помещения - машино-место условный номер 1М-10 на -1 этаже в оск. В-1/2-3 общей площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	539 970,48	0,32	-
11	11	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными	нежилые помещения - машино-место условный номер 1М-12 на -1 этаже в оск. В-1/2-3 общей площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	539 970,48	0,32	-
		04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными	нежилые помещения - машино-место условный номер 1М-12 на -1 этаже в оск. В-1/2-3 общей площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	539 970,48	0,32	-



26	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами казино типа	нежилые помещения - машино-место МК-29 на 1 этаже в осях Б-В7-8 общей проектной площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А.	539 970,48	0,32	-
27	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами казино типа	нежилые помещения - машино-место условный номер МК-30 на 1 этаже в осях Б-В7-8 общей проектной площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А.	539 970,48	0,32	-
28	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами казино типа	нежилые помещения - машино-место условный номер МК-31 на 1 этаже в осях Б-В7-8 общей проектной площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А.	539 970,48	0,32	-
29	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами казино типа	нежилые помещения - машино-место условный номер МК-32 на 1 этаже в осях Б-В7-8 общей проектной площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А.	539 970,48	0,32	-
30	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами казино типа	нежилые помещения - машино-место условный номер МК-33 на 1 этаже в осях Б-В7-8 общей проектной площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А.	539 970,48	0,32	-
31	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами казино типа	нежилые помещения - машино-место условный номер МК-34 на 1 этаже в осях Б-В7-8 общей проектной площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А.	498 484,80	0,30	-
32	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами казино типа	нежилые помещения - машино-место условный номер МК-35 на 1 этаже в осях Б-В7-8 общей проектной площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А.	985 640,40	0,59	-
33	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами казино типа	нежилые помещения - машино-место условный номер МК-36 на 1 этаже в осях Б-В7-8 общей проектной площадью 2,9 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А.	164 273,40	0,10	-
34	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами казино типа	нежилые помещения - машино-место условный номер МК-37 на 1 этаже в осях Б-В7-8 общей проектной площадью 2,9 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А.	164 273,40	0,10	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	34 380 809,28	20,52	X

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

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

5.3. Имущественные права на договор, на основании которых осуществляется строительство (создание) объекта недвижимости имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного фонда (публичного акционерного 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 объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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



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

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора	ИНН (ТНН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на отчетную дату, в процентах	Примечание
										10	11		
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	25.04.2020	МФНС РОССИИ № 25/110/Г.МОСКВА	104775054486	7725068979	115193 г.Москва, ул.Ленинская 5-А, д.1	RUS	123 044,44	123 044,44	11,23	-
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.03.2020	МЕКРАДИОНЛАЙ МФНС РОССИИ № РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН	1040268000007	066801257	453109 Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, пр-кт Октября, 34	RUS	177 523,00	177 523,00	16,21	-
3	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	10.04.2020	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО СПУЖЕВЛЮ Г.СЫКТЫВКАРУ	1041130401081	1101481359	167981 Республика г.Сыктывкар, ул. Пушкина д.5	RUS	622 152,00	622 152,00	56,80	-
4	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Правляющее/управляющая компания (рег.№1977-5417241 от 16.11.2010)	16.03.2020	ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Надажжэ Управление"	10775914281	772625776	115423, Москва, г. Андреевка пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещение1	RUS	68 678,31	68 678,31	6,27	-
5	Расчеты со Специализирига	RUB	№193Ж-СД между управляющей компанией и специализирига с выделением ПИКО от 13.10.2010	06.03.2020	Закрытое акционерное общество "Первый Специализирига" выделенный ПИКО от 13.10.2010	1027100373678	7710198911	125167, Москва, г.8 Марта 4-я ул., дом № 6А	RUS	25 500,13	25 500,13	2,33	-
6	Расчеты с регистратором	RUB	№193Ж-СР о ведении реестра акционеров ПИКО от 13.10.2010	06.03.2020	Закрытое акционерное общество "Первый Специализирига" выделенный ПИКО от 13.10.2010	1027100373678	7710198911	125167, Москва, г.8 Марта 4-я ул., дом № 6А	RUS	12 000,06	12 000,06	1,10	-
7	Расчеты с оценщиком	RUB	УПЗ-О/2015-ОБ/ИКС с об оказании услуг от 29.09.2018г.	16.03.2020	ограниченной ответственностью "Оценка Бизнеса и Дорешинг"	1057146429696	7732504030	125212, Москва, г. Ломоносова ул., дом № 8, строение 1	RUS	49 000,00	49 000,00	4,47	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 077 897,94	1 077 897,94	98,41	x

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного акционерного инвестиционного фонда) (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

М.И. Королькова  
 (инициалы, фамилия)



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

Г.Н. Панидаева  
 (инициалы, фамилия)

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		
с проектной документацией	01.07	0,00
...		
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		
с иным имуществом	01.10	0,00
...		
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-13 728 685,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-13 720 000,00
Переоценка актива от 14.02.2020 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кирова, д.45. 3 850,1 кв.м.		-13 672 000,00



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	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 обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх 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	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	170 178,50
в том числе:		
управляющей компании	05.01	68 678,31
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	101 500,19
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	884,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	170 178,50
Прочие расходы	09	151 092,28
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные 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	-13 573 052,28

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

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

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



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

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

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название павлого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (полное наименование акционерного инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное наименование акционерного инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (павлого инвестиционного фонда) (если применимо)
2	1977	Общество с ограниченной ответственностью "Идеал-Эксперт"	21-000-1-00932	94172411
3				

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	22 966 351,51	25 530 508,21	13,90	14,03
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	22 966 351,51	25 530 508,21	13,90	14,03
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	22 966 351,51	25 530 508,21	13,90	14,03
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ с ипотечным покрытием - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
биржевые облигации российских государственных ценных бумаг Российской Федерации	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги российских муниципальных образований	02.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи павлых инвестиционных фондов	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 российских акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
включая российские акционерные общества	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
включая иностранные акционерные общества	02.08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

В том числе:	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных финансовых организаций	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иностранное валютное золото	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
пай (доли) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6	
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	105 964 000,00	105 964 000,00	64,89	65,53	
в том числе:						
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего:	04.01	105 977 000,00	105 977 000,00	64,29	64,93	
из него:						
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	
из него:						
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	987 000,00	987 000,00	0,60	0,60	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6	
Имущественные права - всего	05	34 380 609,28	34 380 609,28	20,86	21,06	
в том числе:						
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	34 380 609,28	34 380 609,28	20,86	21,06	
иные имущественные права, созданные с целью обеспечения исполнения обязательств по договору (его части) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объектов недвижимости, и (или) земельный участок, выделенный в установленном порядке на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее денежные средства или иные имущественные права в отношении объектов недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте строительства объектов недвижимости) в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельного участка, который является объектом долевого строительства акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, принадлежащих акционерному инвестиционному фонду (паевому инвестиционному фонду)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6	
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
иные денежные требования	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) отчетную дату	Сумма (стоимость) предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на отчетную дату, в процентах
Иное имущество - всего	2	3	4	5	6
в том числе:					
Доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07 01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах иностранных обществ с ограниченной ответственностью	07 02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07 03	0,00	0,00	0,00	0,00
договоры на приобретение металлов и требования к кредитной организации выкупить их денежной эквивалент - всего	07 04	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выкупить денежной эквивалент	07 04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выкупить денежной эквивалент для оцененных металлов	07 04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07 05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07 01-07 05	07 06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	2	3	4	5	6
в том числе:					
срочная, на предъявителя у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08 01	593 226,22	647 818,35	0,36	0,36
по сделкам	08 02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по облигациям, депозитам и по вкладам, а также по ценным бумагам	08 03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08 04	593 226,22	647 818,35	0,36	0,36

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	2	3	4	5
	09	164 844 387,01	167 523 135,84	101,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости обязательств на отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на отчетную дату, в процентах
Кредиторские обязательства	2	3	4	5	6
в том числе:					
Резерв на выплату вознаграждения - всего	10	1 562 392,96	1 077 897,94	96,07	0,96
в том числе:	11	63 916,40	17 374,96	3,93	0,04
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарно-лицу, осуществляющему ведение реестра, расчетно-клирингов, оценочку и бординг	11.2	63 916,40	17 374,96	3,93	0,04
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	1 626 309,36	1 095 272,90	100,00	1,00

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значения показателя на текущую отчетную дату	Значения показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (вклады строк 09 и 12)	2	3	4
Количество размещенных акций	13	163 218 077,05	166 127 867,94
инвестиционный фонд (количество выданных институциональных паев (паевого инвестиционного фонда) - штук	14	595 603,000000	595 603,000000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (количество паев (паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14))	15	274,04	279,43

37

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 (депозитный банковский счет)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Правовой номер Фирмы кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО «ТКС-БАНК»	1027739053704	2268	-	RUB	Расчетный	22 906 351,51	13,90	4070181050000000
Итого	x	x	x	x	x	x	22 906 351,51	13,90	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт депозитный счет	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Правовой номер Фирмы кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит(дальше)	Дата вострата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	8	9	10	11

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированный депозит (дальше)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Дата погашения в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента в составе активов, штук	Тип выпуска представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государственной регистрации (идентификационный номер) выпуска ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правления управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование вексeldателя	ОГРН вексeldателя	ИНН вексeldателя	Организационно-правовая форма вексeldателя	Срок платежа по векселу	Стоимость актива	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

Номер строки	Сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги	Наименование эмитента	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

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

3.5. Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов

28

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инвестиционного фонда)	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Неименование лица, выдавшего пакеты акций (если выпущены пакеты акций)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов в процентах	Доля от общей стоимости активов 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие позиционировать эмитента ценной бумаги (наименование эмитента, наименование ценной бумаги)	TIN лица, обязанного по регистрации (инвестиционный фонд)	Код государства регистрации (инвестиционный фонд)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	10	x

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

#### 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Классификация объекта (условный номер объекта или указание на то, что объект является объектом недвижимости (условный номер на присвоен))	Вид объекта	Назначение объекта (назначение объекта)	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11:05:01:07:002:119	Прочая недвижимость	Назначение нежилое, здание "Коммерческий центр"	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лерера, д.45	72 765 000,00	44,14	-
2	02:56:06:05:06:3149	Прочая недвижимость	Назначение нежилое	453130, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Гоголя, ул. дом № 122	9 946 000,00	6,03	-
3	02:56:06:05:06:3150	Прочая недвижимость	Назначение нежилое	453130, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Гоголя, ул. дом № 122	22 251 000,00	13,50	-
4	02:56:06:05:06:3151	Прочая недвижимость	Назначение нежилое	453130, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Гоголя, ул. дом № 122	1 015 000,00	0,62	-
Итого	x	x	x	x	105 977 000,00	64,29	x

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество лица, владеющего имуществом (арендодателя)	Сведения о личности арендодателя	Классификация объекта (условный номер объекта или указание на то, что объект является объектом недвижимости (условный номер на присвоен))	Вид объекта	Назначение объекта (назначение объекта)	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Классификация объекта (условный номер объекта или указание на то, что объект является объектом недвижимости (условный номер на присвоен))	Вид объекта	Назначение объекта (назначение объекта)	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УАГ СпЗ администрация "Сыктывкар"	1131010060927	Сыктывкар г, Бобуров ул. дом №27	11:05:01:07:002:20	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для обслуживания коммерческого центра	Республика Коми, ул.Кирова, д.45	31.08.2025 0:00:00	987 000,00	0,60	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	987 000,00	0,60	x

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

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



Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ТIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местонахождение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости объекта долевого строительства, процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа в осях Б-В/2-4 общей проектной площадью 33,1 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	3 578 116,62	2,17	-
2	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа в осях Б-В/2-3 общей проектной площадью 33,2 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	3 588 926,64	2,18	-
3	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа в осях Б-В/1-3 общей проектной площадью 17 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	5 080 709,40	3,08	-
4	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	помещение - апартаменты квартирного типа в осях В/1/1-3 общей проектной площадью 35,1 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	3 794 317,02	2,30	-
5	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	помещение - апартаменты квартирного типа в осях В/1/2-3 общей проектной площадью 28 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	3 026 805,60	1,84	-
6	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место в осях А-Б/1-2, общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	539 970,48	0,33	-
7	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место в осях Б-Г/1-2, общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	539 970,48	0,33	-
8	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место в осях Б-Г/1-2, общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	539 970,48	0,33	-
9	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место в осях Г-Д/1-2, общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	539 970,48	0,33	-
10	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место в осях Б-Г/2-4 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	539 970,48	0,33	-
11	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место в осях А-Б/1-2, общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	539 970,48	0,33	-
12	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место в осях Б-Г/2-4 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	539 970,48	0,33	-



26	ПР-10/1КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место номер ММ-29 на -1 этаже в осях Б-Е7-8 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А.	539 970,48	0,33	-
27	ПР-10/1КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место условный номер ММ-31 на -1 этаже в осях Б-Е7-8 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А.	539 970,48	0,33	-
28	ПР-10/1КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место условный номер ММ-32 на -1 этаже в осях Б-Е7-8 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А.	539 970,48	0,33	-
29	ПР-10/1КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место условный номер ММ-33 на -1 этаже в осях Б-Е7-8 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А.	539 970,48	0,33	-
30	ПР-10/1КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место условный номер ММ-34 на -1 этаже в осях Б-Е7-8 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А.	539 970,48	0,33	-
31	ПР-10/1КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	нежилые помещения - кладовка условный номер КТ-010 на -1 этаже в осях А-Е8-10 общей площадью 8,8 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А.	488 484,80	0,30	-
32	ПР-10/1КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	нежилые помещения - кладовка условный номер КТ-011 на -1 этаже в осях А-Е8-10 общей площадью 11,4 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А.	985 640,40	0,60	-
33	ПР-10/1КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	нежилые помещения - кладовка условный номер КТ-012 на -1 этаже в осях Б-Е7-8 общей площадью 2,9 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А.	164 273,40	0,10	-
34	ПР-10/1КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	нежилые помещения - кладовка условный номер КТ-013 на -1 этаже в осях Б-Е7-8 общей площадью 2,9 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А.	164 273,40	0,10	-
Итого									34 380 809,28	20,86	

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

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

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

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

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

43

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование договора по договору	ОГРН (ТIN) договора	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и объект недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	х

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее оценке	Стоимость актива	Доля от общей 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 (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Код валюты денежной единицы по кредитному договору (договору займа)	Срок исполнения договора	Код государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	х

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Код валюты денежной единицы по кредитному договору (договору займа)	Срок исполнения договора	Код государственной регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	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)	Код валюты денежной единицы по кредитному договору (договору займа)	Срок исполнения договора	Код государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	х

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Код валюты денежной единицы по кредитному договору (договору займа)	Срок исполнения договора	Код государственной регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	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. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью, в процентах	Размер доли, принадлежащий обществу с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля 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

Номер строки	Наименование иностранной организации	Код государственной регистрации иностранной коммерческой организации	TIN иностранной организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией, в процентах	Размер доли, участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0.00	х

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Описание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТНН) должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										Фактическая сумма задолженности	Сумма чистых активов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по авансам выданным	RUB	12.10.2010г.	ДПС №7 г. Дзержинск	Не установлена	Акционерное общество "Торкславгаз и К. Аудит"	7710255456	125009, г. Москва, ул. Б. Никитская, д.17, к.2.	RUS	18 750,00	18 750,00	0,01	-
2	Расчеты по авансам выданным	RUB	12.10.2010г.	Договор аренды участка №031/15-32 от 27.01.2015г.	Не установлена	УЛ СЗС "Сыктывкар" МО ГО "Сыктывкар"	1131101009027	167984, Коми Респ., Сыктывкар г. Бабуровский пр. дом №22.	RUS	164 976,22	164 976,22	0,10	-
3	Расчеты по авансам выданным	RUB	20.12.2010г.	Договор оказания услуг № 01 от 20.12.2010г.	Не установлена	Каравая и Компания Кемеровской области №42/100	4205997369	Кемеровская обл. Кемерово г. Остринского ул. дом № 23, оф.3	RUS	409 500,00	409 500,00	0,25	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	593 226,22	593 226,22	0,36	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата окончания срока погашения	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости обязательств на дату отчета	Код государства должника	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Итого	x		x		x		x		x		x		x	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор — юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Ссылка на законодательство	Дата окончания исполнения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ПМ) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государственной регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на дату отчета	Примечание
										11	12		
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ-Договор	25.06.2020	ИП «РОССИЯ № 25 ПО Г. МОСКВЕ»	104775954486	7725068979	115193, Москва, ул. Кожуховская 5-д, д. 1	RUS	184 566,24	184 566,24	11,35	-
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ-Договор	30.04.2020	ИП «РОССИЯ № 25 ПО Г. МОСКВЕ»	10402380000007	07254012257	453100 Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр-кт Октябрь, 34	RUS	689 676,00	689 676,00	42,41	-
3	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ-Договор	05.05.2020	ИНСТЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ	1041190-01091	1101481359	167981 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина д. 5	RUS	585 800,00	585 800,00	36,02	-
4	Расчеты с Ураларская компания	RUB	Правле доверительного управления, рег. № 077/9317241 от 16.11.2010	17.04.2020	ООО «Ураларская компания "Надрожное управление"»	10775944281	7723625776	115432, Москва, г. Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещения №1	RUS	67 678,25	67 678,25	4,16	-
5	Расчеты со Спецдепозитарием	RUB	Договор №192/Ж-СД между управляющей компанией и депозитарием	10.04.2020	Земельное общество "Первый Спецдепозитарий" ПИР от 13.10.2010	1027700373678	7710198911	125167, Москва, г. 8 Марта 4-я ул, Дом № 6А	RUS	23 577,28	23 577,28	1,45	-
Итого										1 551 297,77	1 551 297,77	95,39	x

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

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



И.И. Корсакова (инициал, фамилия)

Г.Н. Гаврилова (инициал, 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
Март 2020 г.	RUB

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

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

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными		0,00
...	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций		0,00
...	02.06	0,00
проектной документации		0,00
...	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент		0,00
...	02.08	0,00
художественных ценностей		0,00
...	02.09	0,00
иного имущества		0,00
...	02.10	0,00
дебиторской задолженности		0,00
...	02.11	-8 685,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях		0,00
...	02.12	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 (счета 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	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	54 592,13
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	102 350,72
в том числе:		
управляющей компании	05.01	67 678,25
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	34 672,47
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	3 305 225,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	102 350,72
Прочие расходы	09	148 892,16
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	-3 209 785,29

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

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



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

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



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

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

Г.Н. Панкратова  
(инициалы, фамилия)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии инвестиционного фонда (регистрационный номер государственного управления планов управления активами инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
ЗУПЦ-ПАЕВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ УРАЛЬСКОЯ НЕДВИЖИМОСТЬ Z	1977	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надыжское Управление"	21-000-1-00932	94172411

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату				Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3	4		
Денежные средства - всего	01	21 680 970,59	22 906 351,51	13,48	13,50		
в том числе:	01.01	21 680 970,59	22 906 351,51	13,48	13,50		
в том числе:	01.01.01	21 680 970,59	22 906 351,51	13,48	13,50		
в валюте Российской Федерации	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
на счетах по ведению в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
в валюте Российской Федерации	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
в иностранной валюте							

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Счета:	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государственных организаций					
облигации иностранных государств					
облигации международных финансовых организаций					
иностранные депозитные расписки					
парт (паши) иностранных инвестиционных фондов					
акции иностранных акционерных обществ					
иные ценные бумаги					

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	104 604 000,00	106 964 000,00	65,04	65,13
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	103 617 000,00	105 977 000,00	64,43	64,32
в том числе:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.03	987 000,00	987 000,00	0,61	0,61
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	34 380 809,28	34 380 809,28	21,32	21,41
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	34 380 809,28	34 380 809,28	21,38	21,41
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после прекращения действия договора (ипотеки) и возмещения из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок и/или в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иное разрешение на строительство объекта недвижимости, либо договорное право, устанавливающее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых созданы объекты недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства земельный участок, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых созданы объекты недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

В том числе:	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: - балансовая стоимость объектов и договоров займа, не удостоверенная закладными	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
закладные	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
	1	2	3	4	5
Иное имущество - всего	07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
доля в уставном капитале российских компаний	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
доля в уставном капитале иностранных компаний	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
драгоценные металлы и требования к драгоценным металлам, готовые их денежные эквиваленты - всего	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
драгоценные металлы					
требования к кредитной организации выплатить денежные эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
художественные ценности	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости 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
Дебиторская задолженность - всего	08	164 976.22	593 226.22	0.10	0.10
в том числе:					
счета, находящиеся у профессиональцев	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
по банковским документам	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00
по прочим документам (прочим) кроме по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая	08.04	164 976.22	593 226.22	0.10	0.10

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
	1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01-09)	09	150 830 756.09	164 844 387.01	100.14	100.14

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность	10	159 281.53	1 562 392.96	69.80	0.10
Разреш на выплату вознаграждения - всего	11	68 919.49	63 916.40	30.20	0.04
в том числе:					
специализированной депозитарной организации, осуществляющей функции Бирже	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
иной депозитарной организации, осуществляющей функции Бирже	11.2	68 919.49	63 916.40	30.20	0.04
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	228 201.02	1 626 309.36	100.00	0.14

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
	1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	150 602 555.07	153 218 077.65
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - всего	14	595 603,00000	595 603,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (число от деления строк 13 и 14)	15	259.65	274.04

Расшифровка раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование организации, с которой заключен договор (договор банковского счета)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Периодовый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО «ИТС-БАНК»	102773993704	2268	-	RUB	Расчетный	21 680 970,59	13,48	43/0181050000000
Итого	x	x	x	x	x	x	21 680 970,59	13,48	0234

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	Периодовый номер филиала кредитной организации	Код валюты по депозиту	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Субординированные облигации (даты)	Субординированный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование муниципального образования, от имени которого выданы ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Секьюризованная форма выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	ТК эмитента представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код государства (идентификационный код эмитента представляемых ценных бумаг)	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Стоимость актива	Наименование биржи	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Всеяса росси́йских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностраные депозитарные расписки

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

3.5. План (акции) иностранных инвестиционных фондов

Handwritten signature or mark.

Номер строки	Наименование эмиссионного фонда	Код государственной регистрации (идентификационный номер эмитента)	TIN инвестционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвшего или эмитента (если выдвучу права (выпуск акций) осуществлят на имя инвестора (фонд))	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Доля от общей стоимости актива в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определить наименование ценной бумаги (лицо, эмитент, наименование ценной бумаги)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам (инкорпорация)	Код государственной регистрации (инкорпорация)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0	10

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

#### 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Код субъекта РФ (область) номер объекта или указание на то, что кадастровый номер (или присвоен) не присвоен)	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	11:05:0107002:119	Прочая нежилая недвижимость	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Героев, д.45, 453130, Б.п.	72 785 000,00	45,24	-
2	02:56:060506:3149	Прочая недвижимость	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Героев, д.45, 453130, Б.п.	9 239 000,00	5,74	-
3	02:56:060506:3150	Прочая недвижимость	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Героев, д.45, 453130, Б.п.	20 671 000,00	12,85	-
4	02:56:060506:3151	Прочая недвижимость	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Героев, д.45, 453130, Б.п.	942 000,00	0,59	-
Итого	x	x	x	103 617 000,00	64,43	x

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта или кадастровый номер участка (арендодатель не присвоен)	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код субъекта РФ, на территории которого расположен объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	УАИ СпЗ администрации "Сыктывкар"	1131101005927	167984, Коми Респ., Сыктывкар г., Бобрушев ул, дом №22	11:05:0107002:20	Земельный участок	RUS	Республика Коми, ул. Мира, д.45	31.08.2025 0:00:00	987 000,00	0,61	-	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	987 000,00	0,61	x	x

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

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

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ТН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПР-10/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с элементами квартирного типа	нежилые помещения - помещения в многоквартирном доме № 4А в 15-этажном секторе В-В2-4 общей проектной площадью 33,1 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	3 578 116,62	2,22	-
2	ПР-10/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с элементами квартирного типа	нежилые помещения - помещения в многоквартирном доме № 4А в 15-этажном секторе В-В2-3 общей проектной площадью 33,2 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	3 588 926,64	2,23	-
3	ПР-10/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с элементами квартирного типа	нежилые помещения - помещения в многоквартирном доме № 4А в 15-этажном секторе В-В1-3 общей проектной площадью 47 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	5 080 705,40	3,16	-
4	ПР-10/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с элементами квартирного типа	квартирный тип апартаменты условный номер Условный номер в секторе В-В1-3 общей проектной площадью 35,1 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	3 784 317,02	2,36	-
5	ПР-10/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с элементами квартирного типа	квартирный тип апартаменты условный номер Условный номер в секторе В-В1-3 общей проектной площадью 28 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	3 026 805,60	1,88	-
6	ПР-10/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с элементами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место условный номер Условный номер в секторе В-В1-2 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	539 970,48	0,34	-
7	ПР-10/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с элементами квартирного типа	нежилые помещения - помещения в секторе В-В1-2 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	539 970,48	0,34	-
8	ПР-10/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с элементами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место условный номер Условный номер в секторе В-В1-2 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	539 970,48	0,34	-
9	ПР-10/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с элементами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место условный номер Условный номер в секторе В-В1-2 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	539 970,48	0,34	-
10	ПР-10/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с элементами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место условный номер Условный номер в секторе В-В1-2 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	539 970,48	0,34	-
11	ПР-10/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с элементами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место условный номер Условный номер в секторе В-В1-2 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	539 970,48	0,34	-
12	ПР-10/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с элементами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место условный номер Условный номер в секторе В-В1-2 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	539 970,48	0,34	-





26	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	наименование - помещение - машино-место ММ-29 на -1 этаже в осях Б-Е/7-8 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	539 970,48	0,34	-
27	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	наименование - машино-место ММ-30 на -1 этаже в осях Б-Е/7-8 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	539 970,48	0,34	-
28	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	наименование - машино-место ММ-31 на -1 этаже в осях Б-Е/7-8 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	539 970,48	0,34	-
29	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	наименование - машино-место ММ-32 на -1 этаже в осях В-Г/8-9 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	539 970,48	0,34	-
30	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	наименование - помещение - машино-место Условный номер ММ-33 на -1 этаже в осях В-Г/8-9 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	539 970,48	0,34	-
31	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	наименование - помещение - кладовка условный номер КТ-10 на -1 этаже в осях А1-2 А1-3 общей проектной площадью 8,8 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	488 484,80	0,31	-
32	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	наименование - помещение - кладовка условный номер КТ-10 на -1 этаже в осях А1-2 А1-3 общей проектной площадью 17,4 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	985 640,40	0,61	-
33	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	наименование - помещение - кладовка условный номер КТ-07 на -1 этаже в осях В-Г/8-9 общей проектной площадью 2,9 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	164 273,40	0,10	-
34	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	наименование - помещение - кладовка условный номер КТ-08 на -1 этаже в осях В-Г/8-9 общей проектной площадью 2,9 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	164 273,40	0,10	-
Итого									34 380 869,28	21,38	

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежной единицы кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (полное или сокращенное) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта недвижимости	Назначение документа (для строительства или для реконструкции)	Доля от общей стоимости процентов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0.00	x

**Подраздел 7.4. Драгоценные металлы**

Номер строки	Вид 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	x	0.00	x	0.00	0.00	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого образован кредитный обязательство	Наименование кредитной организации, к которой вступает в обязательство	ОГРН кредитной организации, в отношении которой образован кредитный обязательство	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0.00	0.00	x

**7.6. Художественные ценности**

Номер строки	Сведения, позволяющие 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	x	0.00	0.00	0.00	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие 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	x	0.00	0.00	0.00	x

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

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

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сведения о должнике (ФИО, паспорт)	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости процентов	Примечание			
									Сумма дебиторской задолженности для расчета фактической суммы процентов	Доля от общей стоимости процентов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x

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

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сведения о должнике (ИНН, ОГРН)	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости процентов	Примечание					
									Сумма дебиторской задолженности для расчета фактической суммы процентов	Доля от общей стоимости процентов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	164 976.22	0.10	x	164 976.22	0.10	x	x	x

**Расшифровки раздела IV «Обязательства»**

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

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сведения о должнике (ФИО, паспорт)	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости процентов	Примечание			
									Сумма кредиторской задолженности для расчета фактической суммы процентов	Доля от общей стоимости процентов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x

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

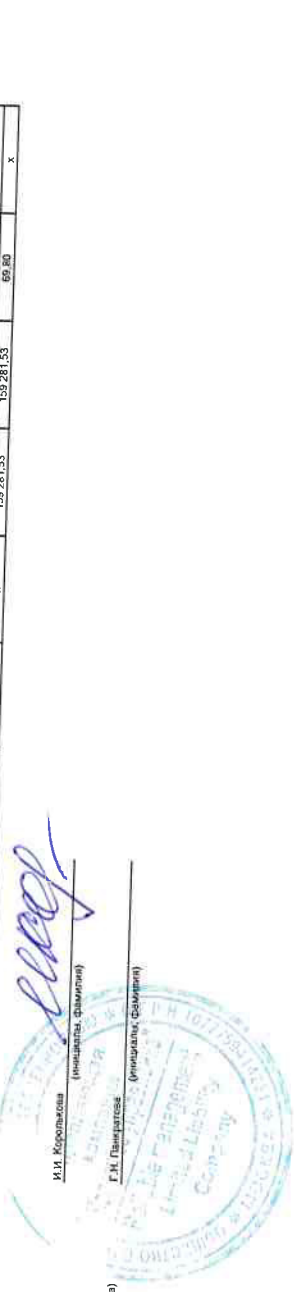
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сведения о должнике (ИНН, ОГРН)	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости процентов	Примечание					
									Сумма кредиторской задолженности для расчета фактической суммы процентов	Доля от общей стоимости процентов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	164 976.22	0.10	x	164 976.22	0.10	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	На уступочную	МНПС РОССИИ НЕ 25 ПО Г. МОСКВЕ	1047725054486	7725468979	115193 г. Москва, ул. Кожуховская 5-я д. 1	RUS	61 522,04	61 522,04	26,96	-
2	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Правила доверительного управления (№ 103/2014 от 15.11.2010)	20.05.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Лицензия Управление"	1077759414281	7723625716	115432, Москва г, 4-й микрорайон, дом № 18, корпус 1, помещения 1,	RUS	63 755,72	63 755,72	27,94	-
3	Расчеты со Спецдепозитарием	RUB	Судебный приказ о взыскании денежных средств на основании исполнительного листа от 13.10.2010	13.05.2020	Закрытое акционерное общество "Пирский Спецдепозитарий"	1027700373678	7710198911	125167, Москва г, 8-й микрорайон, Дом № 6А	RUS	23 122,56	23 122,56	10,13	-
4	Расчеты с регистратором	RUB	Судебный приказ о взыскании денежных средств на основании исполнительного листа от 13.10.2010	13.05.2020	Закрытое акционерное общество "Пирский Спецдепозитарий"	1027700373678	7710198911	125167, Москва г, 8-й микрорайон, Дом № 6А	RUS	10 881,21	10 881,21	4,77	-
Итого										152 281,53	152 281,53	69,80	x

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющая компания паевого инвестиционного фонда) (лицензия № 103/2014 от 15.11.2010) **И.И. Королькова** (инициалы, фамилия)

Лицо, исполняющее обязанности Руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющая компания паевого инвестиционного фонда) **Г.И. Панталева** (инициалы, фамилия)

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



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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>	<b>01</b>	<b>0,00</b>
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего</b>	<b>02</b>	<b>-2 368 685,00</b>
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-2 360 000,00
...		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

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-8 685,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	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 обществ с ограниченной ответственностью (иностраных 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	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	135 259,49
в том числе:		
управляющей компании	05.01	63 755,72
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	71 503,77
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	414 184,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	135 259,49
Прочие расходы	09	140 262,58
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	-2 615 522,58

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				
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			0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x				
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x			0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x				
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x			0,00	0,00

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

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



И.И. Королькова

*И.И. Королькова*

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил размещения паев в паевом инвестиционном фонде)	Полное наименование управляющей организации акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (если инвестиционный фонд (если присвоен)
Закртый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость Z"	1977	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Радиско-Управление"	21-000-1-05632	94172411
1	2	3	4	5

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предельная отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
29.05.2020	30.04.2020	RUB
1	2	3

Раздел III. Активы  
Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	22 113 218,70	21 680 970,59	13,71	13,75
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	22 113 218,70	21 680 970,59	13,71	13,75
в валюте Российской Федерации	01.01.01	22 113 218,70	21 680 970,59	13,71	13,75
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

В том числе:	03.01.01	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных клиринговых организаций	03.01.02	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.02	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных финансовых организаций	03.03	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных юридических лиц	03.04	0,00	0,00	0,00
Заемные иностранные ипотечные фонды	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)		Доля от общей стоимости	
		на текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	на текущую отчетную дату, в процентах	на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	104 604 000 000	104 604 000 000	64,85	65,66
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	103 617 000 000	103 617 000 000	64,24	64,45
на него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
предельно допустимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	987 000 000	987 000 000	0,61	0,61
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)		Доля от общей стоимости	
		на текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	на текущую отчетную дату, в процентах	на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	34 380 809 28	34 380 809 28	21,32	21,38
в том числе: имущественные права из договоров участия в строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	34 380 809 28	34 380 809 28	21,32	21,38
имущественные права, связанные с объектами недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости (или) земельного участка, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляются строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости, расположенных в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости) земельного участка, который (право аренды) строится, создается, реконструируется, капитализируется, инвестируется в инвестиционный фонд (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, расположенных на территории инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

в том числе:	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
исполнение по кредитным договорам и договорам займа на иностранную валюту					
закладные	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие					

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество - всего	2	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
акции (доли) в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
драгоценные металлы и драгоценные камни	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
денежный эквивалент - всего	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные денежные эквиваленты	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	2	200 050.53	164 976.22	0.12	0.12
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
по сделкам	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00
по прочному (купоному) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие	08.04	200 050.53	164 976.22	0.12	0.12

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01-09)	9	161 298 078.51	160 830 756.09	100.33

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность - всего	10	459 577.67	159 281.53	0.29	0.29
резерв на выплату облигационных платежей	11	64 454.43	68 919.49	12.30	0.04
в том числе:					
внутригрупповые обязательства по облигациям	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
специализированному депозитарному агенту, являющемуся членом биржевого регистра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	64 454.43	68 919.49	12.30	0.04
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	523 972.10	228 201.02	100.00	0.33

**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)	13	160 774 106.41	160 602 555.07
Количество размещенных акций эмитентом инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевым инвестиционным фондом) - всего	14	595 603 000.00	595 603 000.00
Стоимость чистых активов эмитентом инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевом инвестиционном фонде) (частное от деления строк 13 и 14)	15	269.94	269.65

67

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО "ИТС-БАНК"	102779033704	2268	-	RUB	Ресчетный	22 113 218.70	13.71	4070181050000000
Итого	x	x	x	x	x	x	22 113 218.70	13.71	0234

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование облигаций, в которых открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Код валюты по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата погашения денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	11

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Субординированный номер эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Область субъекта Российской Федерации, от имени которого выданы ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выданы ценные бумаги, согласно муниципальному образованию	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Наименование эмитента ценных бумаг	TIN эмитента представленных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (интерпретация представленных ценных бумаг)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого фонда	Регистрационный номер правления паевого фонда	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Всеяла россияных хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечными покрытиями

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

Номер строки	Сведения об ипотечном сертификате участия, устанавливающие ценные бумаги	Наименование эмитента (полное наименование)	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностраные депозитарные расписки

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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (информация о фонде)	TIN инвестиционного фонда	Вид инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвшего пак (выпущившего ценные бумаги)	Код (если присвоен) (ISIN (если присвоен))	Код валюты актива	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование Общества	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определить ценную бумагу (лицо, обязанное по ценным бумагам)	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, выпустившее ценную бумагу)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (информация о эмитенте)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

#### 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер участка, кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1:105 0107002.119	Прочая недвижимость	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Корява, д.45	RUS	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Корява, д.45	72 765 000 00	45,11	-
2	02:56:060506:3149	Прочая недвижимость	Башкортостан Респ., Стерлитамак г. район, дом №12	RUS	Башкортостан Респ., Стерлитамак г. район, дом №12	9 239 000 00	5,73	-
3	02:56:060506:3150	Прочая недвижимость	Башкортостан Респ., Стерлитамак г. район, дом №12	RUS	Башкортостан Респ., Стерлитамак г. район, дом №12	20 671 000 00	12,82	-
4	02:56:060506:3151	Прочая недвижимость	Башкортостан Респ., Стерлитамак г. район, дом №12	RUS	Башкортостан Респ., Стерлитамак г. район, дом №12	942 000 00	0,58	-
Итого	x	x	x	x	x	103 617 000 00	64,24	x

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при указании имени арендодателя)	Сведения в документах, удостоверяющих аренду	Кадастровый (условный) номер участка или кадастровый (условный) номер не присвоен)	Назначение недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер участка, кадастровый (условный) номер не присвоен)	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УАТ «Сиз МО ГО «Сыктывкар»	113:10:090027	Сыктывкар г. Забушкина ул. дом 18-22	3	Земельный участок для обслуживания центра	RUS	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Корява, д.45	31.08.2025 0:00:00	987 000 00	0,61	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	987 000 00	0,61	x

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

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

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ГРН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1											
1	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа условный номер в осях В-Г3-4 общей проектной площадью 33,1 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	3 578 116,62	2,22	-
2	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа условный номер в осях В-Г2-3 общей проектной площадью 33,2 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	3 588 926,64	2,23	-
3	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа условный номер в осях В-Г1-2 общей проектной площадью 47 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	5 080 709,40	3,15	-
4	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа условный номер в осях В-Г1-2 общей проектной площадью 35,1 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	3 794 317,02	2,35	-
5	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа условный номер в осях В-Г1-2 общей проектной площадью 28 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	3 026 805,60	1,88	-
6	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа условный номер в осях А-Б1-2 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	539 970,48	0,33	-
7	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место условный номер в осях В-Г1-2 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	539 970,48	0,33	-
8	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место условный номер в осях В-Г1-2 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	539 970,48	0,33	-
9	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место условный номер в осях В-Г3-4 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	539 970,48	0,33	-
10	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место условный номер в осях В-Г3-4 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	539 970,48	0,33	-
11	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место условный номер в осях В-Г3-4 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	539 970,48	0,33	-
12	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место условный номер в осях В-Г3-4 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	539 970,48	0,33	-





26	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартир	Гостиничный комплекс с аппаратами квартир	нежилое помещение - машино-место в с/кв. Е-В7-8 площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул., дом № 4А	539 970,48	0,33	-
27	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартир	Гостиничный комплекс с аппаратами квартир	нежилое помещение - машино-место в с/кв. Е-В7-8 площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул., дом № 4А	539 970,48	0,33	-
28	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартир	Гостиничный комплекс с аппаратами квартир	нежилое помещение - машино-место в с/кв. Е-В7-8 площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул., дом № 4А	539 970,48	0,33	-
29	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартир	Гостиничный комплекс с аппаратами квартир	нежилое помещение - машино-место в с/кв. Е-В7-8 площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул., дом № 4А	539 970,48	0,33	-
30	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартир	Гостиничный комплекс с аппаратами квартир	нежилое помещение - машино-место в с/кв. Е-В7-8 площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул., дом № 4А	539 970,48	0,33	-
31	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартир	Гостиничный комплекс с аппаратами квартир	нежилое помещение - машино-место в с/кв. Е-В7-8 площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул., дом № 4А	488 484,80	0,31	-
32	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартир	Гостиничный комплекс с аппаратами квартир	нежилое помещение - машино-место в с/кв. Е-В7-8 площадью 17,4 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул., дом № 4А	985 640,40	0,61	-
33	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартир	Гостиничный комплекс с аппаратами квартир	нежилое помещение - машино-место в с/кв. Е-В7-8 площадью 2,9 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул., дом № 4А	164 273,40	0,10	-
34	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартир	Гостиничный комплекс с аппаратами квартир	нежилое помещение - машино-место в с/кв. Е-В7-8 площадью 2,9 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул., дом № 4А	164 273,40	0,10	-
Итого										34 380 809,28	21,32	

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (TIN) должника по договору	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	189 033,37	0,12	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности			Доля от общей величины обязательств на дату, в процентах	Примечание
										11	12	13		
1	Расчеты по НДС	RUB	Написанный кодекс РФ/Договор	Не установлена	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	104775051486	7725068979	115193, Москва, ул. Кожуховская 5-я д.1	RUS	158 118.15	158 118.15	30.18	-	
2	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Правила доверительного управления, рег. № 1/01/16.11.2010	15.06.2020	Управляющая компания "Помещальник-Управляющая"	107775914281	7723625776	115432, Москва г., д. Мещеряковская 1, помещения №1	RUS	57 484.85	57 484.85	10.87	-	
3	Расчеты со Специальным М	RUB	Четкий Суд между управляющей компанией и депозитарием ПИФ от 13.10.2010	05.06.2020	Закрытое акционерное общество "Специальное управление депозитарии"	1027700373528	7710198911	125167, Москва г. 8 Марта 43/ул. Дом №6А	RUS	22 752.03	22 752.03	4.34	-	
4	Расчеты с регистратором	RUB	Договор № 0002042-K52 на владение, аренда, пользование прав владения, пользования, распоряжения ПИФ от 13.10.2010	05.06.2020	Закрытое акционерное общество "Специальное управление депозитарии"	1027700373528	7710198911	125167, Москва г. 8 Марта 43/ул. Дом №6А	RUS	10 706.84	10 706.84	2.04	-	
5	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор № 0002042-K52 на аренду помещений (дополнительный от 25.04.2018)	Не установлена	Федеральное государственное предприятие "Главный радиочастотный центр"	102773933479	7706228218	117997, Москва г., Дербеневская наб, дом № 7, строение 15	RUS	284 342.87	284 342.87	39.00	-	
6	Расчеты по авансам полученным	RUB	000400000519P01 00027412-K52 на аренду помещений (доп. от 25.04.2018)	Не установлена	Федеральное государственное предприятие "Главный радиочастотный центр"	102773933479	7706228218	117997, Москва г., Дербеневская наб, дом № 7, строение 15	RUS	6 102.93	6 102.93	1.16	-	
Итого										559 517.67	559 517.67	87.70		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паяного инвестиционного фонда) \_\_\_\_\_  
 И.И. Королькова (подпись, фамилия)  
 (инициалы, фамилия)



Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паяного инвестиционного фонда) \_\_\_\_\_  
 Т.Н. Пинегина (инициалы, фамилия)

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

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

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

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

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

...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-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 обществ с ограниченной ответственностью (иностраных 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	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	130 953,72
в том числе:		
управляющей компании	05.01	57 494,85
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	73 458,87
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	884,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	130 953,72
Прочие расходы	09	126 488,66
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	171 551,34

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN <sup>41</sup>	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (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				

38

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

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



И.И. Королькова

(инициалы, фамилия)

*И.И. Королькова*

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

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)

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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (полное наименование акционерного инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 2"	1977	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Наджэкс-Управление"	21-000-100932	94172411

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
30.05.2020	29.05.2020	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	22 405 675,10	22 113 218,70	13,79	13,97
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	22 405 675,10	22 113 218,70	13,79	13,97
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	22 405 675,10	22 113 218,70	13,79	13,97
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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



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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость)		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		на текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату		
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	2	3	4	5	6
в том числе:					
территории иностранных государств	04	104 604 000,00	104 604 000,00	64,39	65,22
территории Российской Федерации, всего	04.01	103 617 000,00	103 617 000,00	63,78	64,61
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:					
незавязанное строительство	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	987 000,00	987 000,00	0,61	0,62
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)		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		на текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату		
Имущественные права - всего	2	3	4	5	6
в том числе:					
имущественные права на объекты недвижимого имущества	05	35 296 222,96	34 360 809,28	21,73	22,01
имущественные права на объекты недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и к которому является стороной по договору аренды, договора залога, ипотеки или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объектов недвижимости и (или) объектов недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.01	35 296 222,96	34 360 809,28	21,73	22,01
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте строительства) в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельного участка, который правомерно передан в пользование (аренда) инвестиционного фонда (паевый инвестиционный фонд)	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте строительства) в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельного участка, который правомерно передан в пользование (аренда) инвестиционного фонда (паевый инвестиционный фонд)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права на объекты, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, находящихся в пользовании инвестиционного фонда (паевый инвестиционный фонд)	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)		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату		
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	2	3	4	5	6
1	06	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:	06.01	0.00	0.00	0.00
в том числе:	06.02	0.00	0.00	0.00
в том числе:				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество - всего	2	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	07				
в том числе:	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	2	145 458.40	200 000.00	0.09	0.09
в том числе:	08				
в том числе:	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	08.04	145 458.40	200 000.00	0.09	0.09

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01-09)	2	162 451 356.46	161 288 028.51	101.29
	09			

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность	2	2 035 106.25	459 517.67	98.42	1.27
Разреш на выплату вознаграждения - всего	10	32 592.85	64 454.43	1.58	0.02
в том числе:	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	11.2	32 592.85	64 454.43	1.58	0.02
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	2 067 699.10	523 972.10	100.00	1.29

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	2	160 383 657.36	160 774 106.41
Количество размещенных акций/инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных прав/паев инвестиционного фонда) - всего	13	595 603 000.00	595 603 000.00
Стоимость чистых активов/паев инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая/паева инвестиционного фонда) (численность в дробях строк 13 и 14)	14	269.28	269.94

82



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

2.8. Всеяслия российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценную бумагу	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранное депозитарное расписание

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

3.5. План (акции) иностранных инвестиционных фондов

89

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства (инкорпорации)	ТIN инвестиционного фонда	Вид инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего или выдávшего ценные бумаги (выпуск акций) существующий или инвистиционный фонд	Код ISM (если применимо)	Код валюты выпуска	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости активов, 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Самостоятельное наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации эмитента (инкорпорации)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	10

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

#### 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта недвижимости	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11:05:0107/002:119	Прочая недвижимость	Земельный участок, предназначенный для размещения объектов недвижимости	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. "Коммунарский центр"	72 765 000.00	44.79	-
2	02:56:060506:3149	Прочая недвижимость	Земельный участок, предназначенный для размещения объектов недвижимости	Башкортостан Респ. Стерлитамак г. Голубый дом № 122	9 259 000.00	5.69	-
3	02:56:060506:3150	Прочая недвижимость	Земельный участок, предназначенный для размещения объектов недвижимости	Башкортостан Респ. Стерлитамак г. Голубый дом № 122	20 871 000.00	12.72	-
4	02:56:060506:3151	Прочая недвижимость	Земельный участок, предназначенный для размещения объектов недвижимости	Башкортостан Респ. Стерлитамак г. Голубый дом № 122	942 000.00	0.58	-
Итого	x	x	x	x	103 517 000.00	63.78	x

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения об объекте или указание на то, что объект принадлежит арендодателю (условный номер не присвоен)	Кадастровый номер объекта или указание на то, что объект принадлежит арендодателю (условный номер не присвоен)	Назначение недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Адрес (местонахождение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект	Адрес (местонахождение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УАГСК "Синтэкс"	1131101009027	11:05:0107/002:20	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для обслуживания здания коммерческого центра	RUS	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Корев, д.45	31.08.2025 0:00:00	587 000.00	0.61	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	587 000.00	0.61	x

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (П/И) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Применение
1	ПР-10/1КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными типа	нежилые помещения - аппараты в условный номер 1501 на 15 этаже в осей Б-В/2-4 общей проектной площадью 33,1 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А.	3 749 886.42	2.31	-
2	ПР-10/1КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными типа	нежилые помещения - аппараты в условный номер 1502 на 15 этаже в осей Б-В/2-3 общей проектной площадью 33,2 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А.	3 761 215.38	2.32	-
3	ПР-10/1КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными типа	нежилые помещения - аппараты в условный номер 1503 на 15 этаже в осей Б-В/1-3 общей проектной площадью 33,1 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А.	5 324 612.14	3.28	-
4	ПР-10/1КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными типа	помещение - аппараты в условный номер 1504 на 15 этаже в осей В-Г/1-3 общей проектной площадью 35,1 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А.	3 916 465.66	2.45	-
5	ПР-10/1КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными типа	помещение - аппараты в условный номер 1505 на 15 этаже в осей В-Г/2-3 общей проектной площадью 28 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А.	3 172 109.56	1.95	-
6	ПР-10/1КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными типа	машино-место условный номер ММ-01 на -1 этаже в осей В-Г/1-2 общей проектной площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А.	539 970.48	0.33	-
7	ПР-10/1КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными типа	машино-место условный номер ММ-06 на -1 этаже в осей В-Г/1-2 общей проектной площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А.	539 970.48	0.33	-
8	ПР-10/1КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными типа	машино-место условный номер ММ-08 на -1 этаже в осей Г-Д/1-2 общей проектной площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А.	539 970.48	0.33	-
9	ПР-10/1КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными типа	машино-место условный номер ММ-11 на -1 этаже в осей В-Г/3-4 общей проектной площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А.	539 970.48	0.33	-
10	ПР-10/1КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными типа	помещение - машино-место условный номер ММ-11 на -1 этаже в осей В-Г/3-4 общей проектной площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А.	539 970.48	0.33	-
11	ПР-10/1КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными типа	машино-место условный номер ММ-12 на -1 этаже в осей В-Г/2-4 общей проектной площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А.	539 970.48	0.33	-
12	ПР-10/1КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными типа	машино-место условный номер ММ-12 на -1 этаже в осей В-Г/2-4 общей проектной площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А.	539 970.48	0.33	-

86



26	ПР-10/1КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место Условный номер ММ-29 на -1 этаже в осях Б-В/7-8 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	539 970,48	0,33	-
27	ПР-10/1КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место Условный номер ММ-31 на -1 этаже в осях Б-В/7-8 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	539 970,48	0,33	-
28	ПР-10/1КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место Условный номер ММ-31 на -1 этаже в осях Б-В/7-8 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	539 970,48	0,33	-
29	ПР-10/1КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место Условный номер ММ-32 на -1 этаже в осях В-Г/8-9 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	539 970,48	0,33	-
30	ПР-10/1КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место Условный номер ММ-33 на -1 этаже в осях В-Г/8-9 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	539 970,48	0,33	-
31	ПР-10/1КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	нежилые помещения - кладовка Условный номер КЛ-010 на -1 этаже в осях А-Б-3-10 общей проектной площадью 8,8 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	498 484,80	0,31	-
32	ПР-10/1КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	нежилые помещения - кладовка Условный номер КЛ-014 на -1 этаже в осях А-1-2 общей проектной площадью 8,8 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	985 640,40	0,51	-
33	ПР-10/1КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	нежилые помещения - кладовка Условный номер КЛ-018 на -1 этаже в осях В-Г/8-9 общей проектной площадью 2,9 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	164 273,40	0,10	-
34	ПР-10/1КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	нежилые помещения - кладовка Условный номер КЛ-018 на -1 этаже в осях В-Г/8-9 общей проектной площадью 2,9 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	164 273,40	0,10	-
Итого										21,73	X

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

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

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

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

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



Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТПН) 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 актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Сумма, млн, отсчете (при наличии послеплатного) должника по договору	Сведения о удостоверении личности должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства (иностранный) организации	Тип иностранной коммерческой организации	Виды деятельности иностранной коммерческой организации	Участие в уставном капитале иностранной коммерческой организации в процентах	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

7.5. Требования к кредитной организации выплывать денежные эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

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

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Основание возникновения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
										Сумма для расчета фактической задолженности	Сумма чистая задолженности		
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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Основание возникновения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
										Сумма для расчета фактической задолженности	Сумма чистая задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ИДС по авансам и предоплатам	RUB	Не установлена	Безналичное государственное предприятие "Главный радиотелецентр"	17797, Москва г, Ленинский район, дом № 7, строение 15	7706228218	102773933479	10773933479	RUS	34 057.15	34 057.15	0.02	-
2	Расчеты по авансам взаимным	RUB	Не установлена	Договор аренды земельного участка МО ГО от 27.01.2015г.	УАГ С/З администрации МО ГО "Сыктывкар"	1101146738	1131101009027	Сыктывкар г, Бабушкина ул. дом № 22	RUS	110 384.09	110 384.09	0.07	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	144 441.24	144 441.24	0.09	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Основание возникновения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о балансовой стоимости чистых активов	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов		Примечание			
								Фактическая сумма задолженности	Сумма чистая задолженности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (основная) задолженности	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
											Код валюты задолженности	Сумма кредиторской задолженности			
1	Расчеты по НДС	RUB		ИИНС РОССИИ № Ред/Донор	25.09.2020	ИИНС РОССИИ № 25 ПОГ - МОСКВА	1047725054486	7725056979	115193, Москва ул. Лохотковская 5-я, д.1	RUS	223 610,00	223 610,00	10,81		
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB		Налоговая кодекс Ред/Донор	30.07.2020	МЕКРАЮННАЯ ИИНС РОССИИ № РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН	1040206000007	0268012237	453100 Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр-кт Октябрь, 34	RUS	689 676,00	689 676,00	33,35		
3	Расчеты по налогу на имущество	RUB		Налоговая кодекс Ред/Донор	05.08.2020	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ Г. СЫКТЫВКАРУ	1041130401091	1101081359	167881 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д.5	RUS	585 800,00	585 800,00	28,33		
4	Расчеты с Управляющей компанией	RUB		Правила доверительного управления рег. №1877-541741 от 16.11.2010	15.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Надажное Управление"	1077759414281	7725052576	115132, Москва, Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещению 1	RUS	68 027,51	68 027,51	3,29		
5	Расчеты со Специализированной депозитарной компанией	RUB		Договор №13 от 13.07.2019	08.07.2020	Застрахователь акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	125167, Москва, г. Марта 4-я ул, Дом № 6А	RUS	22 776,33	22 776,33	1,10		
6	Расчеты с овердрафтом	RUB		УАЭ-О-2015-ОбИК С об оказании услуг по оценке от 29.09.2015г.	15.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Оценка Бизнеса и Консалтинг"	1057745429656	7732504090	125212, Москва, г. Мадрида пр-кт №8, строения 1	RUS	80 000,00	80 000,00	3,87		
7	Прочие расчеты	RUB		Поставочные № 099-31120	Не установлена	ИП Колдобова Елена Владимировна	315665800041851	862100007148	Свердловская обл. Екатеринбург г. Фролова ул. дом № 31, кв.171	RUS	144 051,34	144 051,34	6,97		
8	Расчеты по авансам полученным	RUB		Платежи № 000000006519P01 0002УПЗ-К52 на зрелую нежилых помещений (дел 25.04.2018)	Не установлена	Специализированное унитарное предприятие "Главный расчетный центр"	1027739334779	7706228218	117997, Москва, г. Овчинниковская ул. дом №7, строения 15	RUS	210 445,80	210 445,80	10,18		
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 024 386,58	2 024 386,58	97,91	X	X

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (инициалы, фамилия)



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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>	<b>01</b>	<b>0,00</b>
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением 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
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего</b>	<b>02</b>	<b>906 728,68</b>
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	915 413,68

...		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	327 459,27
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	327 459,27
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	54 592,13
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	181 522,11
в том числе:		
управляющей компании	05.01	68 027,51
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	113 494,60
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 420 383,34
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	181 522,11
Прочие расходы	09	149 660,53
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные 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	-390 448,05

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

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

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

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



И.И. Королькова

(инициалы, фамилия)

*И.И. Королькова*

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)

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору организационно-экономической деятельности (ОКО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
Закрывать паевой инвестиционный фонд невозможно	1977	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Надежное Управление"	21-000-1-00932	94172411

Часть II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Продолжающая отчетная дата	Код валюты, в которой определены стоимость чистых активов
31.07.2020	30.06.2020	RUB

Часть 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
Валютные средства - всего	01	20 801 070,99	22 405 675,10	12,94	12,96
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	20 801 070,99	22 405 675,10	12,94	12,96
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	20 801 070,99	22 405 675,10	12,94	12,96
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости 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
Внешние бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ с ипотечным покрытием - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитные сертификаты	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 российские эмиссионные ценные бумаги - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
эмиссионные ценные бумаги акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
эмиссионные ценные бумаги паевых инвестиционных фондов	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

в том числе:	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных финансовых организаций	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитные вклады	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных инвестиционных фондов	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.07	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	103 604 000,00	103 604 000,00	65,05	65,20
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	103 617 000,00	103 617 000,00	64,43	64,58
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
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	987 000,00	987 000,00	0,61	0,62
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	35 296 222,96	35 296 222,96	21,95	22,00
в том числе:					
доля в праве на аккредитованный в другом строительстве объект недвижимого имущества	05.01	35 296 222,96	35 296 222,96	21,95	22,00
иные имущественные права, включая с заключением сделки на приобретение объекта недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникшие из договора, стороной по которому является компания, в которой компания владеет права собственности или иное вещное право, включая права аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей и назначения, указанного в пункте 1 статьи 11.1 (или) истребование разрешения на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, владеющее (владеющее) участком для иного имущества в строительстве объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте строительства объектов недвижимости в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости) земельного участка, который принадлежит на праве собственности акционерному инвестиционному фонду (публичному инвестиционному фонду)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости (публичного инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых 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
денежная ссудная по кредитным документам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00
закладные					

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6	3	4	5	6
Иное имущество - всего	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:									
денежные капиталы российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доли (пакеты акций) в уставных капиталах кредитных организаций, выданных им денежной эквивалент - всего	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:									
деловые металлы	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
требования к кредитной организации заплатить денежные эквивалент	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закладные ценные бумаги	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	110 384,09	135 538,40	0.07	0.07				
в том числе:									
средства вкладам и депозитам в кредитных организациях	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
по ссудам	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
по процентному (курсовому) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, в т.ч. по ценным бумагам	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая	08.04	110 384,09	135 538,40	0.07	0.07				

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату		Стоимость на предыдущую отчетную дату		Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6	3	4	5	6
Общая стоимость активов (сумма строк 01-02+03+04+05+06+07+08)	09	160 811 678,04	162 451 356,46	100,23	100,23				

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату		Величина на предыдущую отчетную дату		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от общей величины обязательств на предыдущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	280 702,58	2 035 105,25	76,33	0,17				
размер на выданную валютную задолженность - всего	11	87 076,08	32 592,85	23,67	0,05				
в том числе:									
управляющей компании	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иной управляющей компании	11.2	87 076,08	32 592,85	23,67	0,05				
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	367 778,66	2 067 698,10	100,00	0,23				

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату		Значение показателя на предыдущую отчетную дату	
		3	4	5	6
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	160 443 949,38	160 383 658,36		
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных именных акций паевых инвестиционных фондов) - всего	14	595 603 000,00	595 603 000,00		
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (численность от данных строк 13 и 14)	15	269,38	269,26		

06

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации (полное наименование)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер договора (договоры)	Вид банковского счета (расчетный, депозитный)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ПАО "ИТС-БАНК"	102773953704	2268	6	Расчетный	20 801 070,99	12,94	4070181056060000
Итого						20 801 070,99	12,94	10 0,04 x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер договора (договоры)	Код валюты счета	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1				7				
Итого						0,00	0,00	10 x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1						8	9	10	11	12
Итого						x	0,00	0,00	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1						8	9	10	11	12
Итого						x	0,00	0,00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1						8	9	10	11	12
Итого						x	0,00	0,00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1						8	9	10	11	12
Итого						x	0,00	0,00	x	x

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1						8	9	10	11	12
Итого						x	0,00	0,00	x	x

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по векселу	Стоимость актива	Категория актива	Количество в составе активов, штук	Доля от общей стоимости активов, процентов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0,00	x
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее сертификат участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правдоустанавливающего документа по ипотечным покрытиям	Наименование управляющего по ипотечным покрытиям	ИНН управляющего по ипотечным покрытиям	ОГРН управляющего по ипотечным покрытиям	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, процентов	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить наименование ценной бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, процентов	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранное депозитарное расписание

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

3.5. План (акции) иностранных инвестиционных фондов

88

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид инвестиционного фонда	Наименование выдвинутого лица	Код (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование облигации	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	9	0,00	x	x	x	x

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

#### 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта и/или кадастровый номер участка	Назначение недвижимого имущества (для земельных участков - вид, вид разрешенного использования)	Адрес (местоположение) объекта	Код государства, на территории которого располагается недвижимость	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11:05:010/002:119	Прочая недвижимость	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистический центр	RUS	72 765 000,00	45,25	-	9	0,00	x	x	x	x
2	02:56:06/046:3149	Прочая недвижимость	Башкортостан Республика, г. Гюльямурзаев, ул. дом № 122	RUS	9 239 000,00	5,75	-	9	0,00	x	x	x	x
3	02:56:06/046:3150	Прочая недвижимость	Башкортостан Республика, г. Гюльямурзаев, ул. дом № 122	RUS	20 671 000,00	12,85	-	9	0,00	x	x	x	x
4	02:56:06/046:3151	Прочая недвижимость	Башкортостан Республика, г. Гюльямурзаев, ул. дом № 122	RUS	942 000,00	0,59	-	9	0,00	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	103 617 000,00	64,43	x	9	0,00	x	x	x	x

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Описание (при наличии) предмета аренды	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (услубный) номер объекта или кадастровый (услубный) номер арендодателя	Вид объекта недвижимости	Назначение недвижимого имущества (для земельных участков - вид разрешенного использования)	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ИН) арендодателя	Местоположение арендодателя	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	УАЭСЗ администрации МОТО "Сыктывкар"	1131101009027	11:05:010/002:20	Земельный участок	Земельный участок для размещения коммерческого центра	RUS	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Баранов, д.45	31.08.2025 0:00:00	987 000,00	0,61	-	13	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	987 000,00	0,61	x	x	x

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

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

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 (ПИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) строительства	Стоимость ввода	Доля от общей стоимости ввода проекта	Примечание
1	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	помещение - апартаменты квартирного типа Условный номер в оск В-Г/3-4 общей площадью 33,1 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	3 749 886,42	2,33	-
2	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	помещение - апартаменты квартирного типа Условный номер в оск В-Г/3-4 общей площадью 33,2 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	3 761 215,38	2,34	-
3	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	помещение - апартаменты квартирного типа Условный номер в оск В-Г/3-4 общей площадью 47 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	5 524 612,14	3,31	-
4	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	помещение - апартаменты квартирного типа Условный номер в оск В-Г/3-4 общей площадью 35,1 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	3 976 465,66	2,47	-
5	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	помещение - апартаменты квартирного типа Условный номер в оск В-Г/3-4 общей площадью 28 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	3 172 109,36	1,97	-
6	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	помещение - апартаменты квартирного типа Условный номер в оск А-Б/1-2 общей площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	539 970,48	0,34	-
7	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	помещение - машино-место ММ-05 на 1-этаже в оск В-Г/1-2 общей площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	539 970,48	0,34	-
8	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	помещение - машино-место ММ-08 на 1-этаже в оск В-Г/1-2 общей площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	539 970,48	0,34	-
9	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	помещение - машино-место ММ-10 на 1-этаже в оск В-Г/3-4 общей площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	539 970,48	0,34	-
10	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	помещение - машино-место ММ-12 на 1-этаже в оск В-Г/3-4 общей площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	539 970,48	0,34	-
11	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	помещение - машино-место ММ-12 на 1-этаже в оск В-Г/3-4 общей площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	539 970,48	0,34	-
12	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	помещение - машино-место ММ-12 на 1-этаже в оск В-Г/3-4 общей площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	539 970,48	0,34	-



26	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	10377396550981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место ММ-29 на -1 этаже в осях Б-В7-8 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	539 970,48	0,34	-
27	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	10377396550981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место ММ-30 на -1 этаже в осях Б-В7-8 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	539 970,48	0,34	-
28	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	10377396550981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место ММ-31 на -1 этаже в осях Б-В7-8 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	539 970,48	0,34	-
29	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	10377396550981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место ММ-32 на -1 этаже в осях В7-Г8-9 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	539 970,48	0,34	-
30	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	10377396550981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место ММ-33 на -1 этаже в осях В7-Г8-9 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	539 970,48	0,34	-
31	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	10377396550981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - кладовая условный номер КР1010 на -1 этаже в осях А-Г относительно проектной площадью 8,8 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	488 484,80	0,31	-
32	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	10377396550981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - кладовая условный номер КР1017 на -1 этаже в осях А1/1-2 относительно проектной площадью 17,4 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	985 640,40	0,61	-
33	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	10377396550981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - кладовая условный номер КР1018 на -1 этаже в осях В7-Г8-9 общей проектной площадью 2,9 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	164 273,40	0,10	-
34	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	10377396550981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - кладовая условный номер КР1018 на -1 этаже в осях В7-Г8-9 общей проектной площадью 2,9 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	164 273,40	0,10	-
Итого									35 296 222,96	21,95	x

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

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

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

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

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

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

#### 5.5. Иные имущественные права

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

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

#### 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

#### 6.2. Закладные

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

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

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

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

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

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

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

#### 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранных коммерческих организаций	Код государства регистрации (информация об организации)	ТIN иностранных организаций	Виды деятельности, осуществляемые иностранными коммерческими организациями	Размер права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x



7.3. Простыня документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить личность должника	Количество произведений искусства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить личность должника	Количество произведений искусства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сумма, руб.	Сумма в долларах США	Сумма в евро	Сумма в фунтах стерлингов	Сумма в японских иенах	Сумма в других валютах	Сумма в общей сумме задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сумма, руб.	Сумма в долларах США	Сумма в евро	Сумма в фунтах стерлингов	Сумма в японских иенах	Сумма в других валютах	Сумма в общей сумме 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 выпискам выданным	RUB	Доверенность земельного участка №010/15-32 от 27.03.2018г.	Не установлена	1101148738						110384109	0,07	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	110384109	0,07	x

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сумма, руб.	Сумма в долларах США	Сумма в евро	Сумма в фунтах стерлингов	Сумма в японских иенах	Сумма в других валютах	Сумма в общей сумме задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сумма, руб.	Сумма в долларах США	Сумма в евро	Сумма в фунтах стерлингов	Сумма в японских иенах	Сумма в других валютах	Сумма в общей сумме задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

строки	задолженности	задолженности	задолженности	задолженности	задолженности	кредитора	по договору	идентификация договора	кредитора	регистрация	11	12	сумма начислена на текущую отчетную дату, в процентах	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	МФНС РОССИИ № 28 ПО Г. МОСКВЕ	1047725954486	7725968979	115183, Москва ул.Кожуховская 5-я д.1	RUS		30 032.57	30 032.57	8,17	-
2	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Правла Девелопмент/Управляющей компании от 16.11.2010	14.08.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Левинские"	1077759414281	7725625776	115432, Москва г. Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 1, подъезд № 11	RUS		73 205.41	73 205.41	19,91	-
3	Расчеты со Специализированной	RUB	Договор №193Ж-СД между управляющей специализированной депозитарной ПИД от 13.10.2010	07.08.2020	Закрытое акционерное общество "Левый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	125167, Москва г. 8 Марта 4-я ул. Дом № 6А	RUS		22 721.02	22 721.02	6,18	-
4	Расчеты с Регистратором	RUB	Договор № 100/2010 о введении расчета владельца пакета ПИД от 13.10.2010	07.08.2020	Закрытое акционерное общество "Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	125167, Москва г. 8 Марта 4-я ул. Дом № 6А	RUS		10 692.24	10 692.24	2,91	-
5	Прочие расчеты	RUB	Поставление № 009-311/20	Не установлена	ИП Колубанова Елена Владимировна	31565800041551	862100007148	620028 Свердловская обл. Екатеринбург г. Орловова ул. дом № 31, кв. 171	RUS		144 051.34	144 051.34	39,17	-
Итого		X		X	X	X	X	X	X		280 702.58	280 702.58	76,33	X

Руководитель, управляющего инвестиционного фонда (Управляющий инвестиционным фондом) (лицо, исполняющее обязанности руководителя) (Управляющий инвестиционным фондом)

И. И. Королькова  
(инициалы, фамилия)



Г. Н. Панратова  
(инициалы, фамилия)

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

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

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

1	2
Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Июль 2020 г.	RUB

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

1	2	3
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением 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	325 534,42
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	325 534,42
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	106 618,67
в том числе:		
управляющей компании	05.01	73 205,41
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	33 413,26
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	95 506,50
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	106 618,67
Прочие расходы	09	161 051,90
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	60 291,02

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

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

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



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

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

Г.Н. Панкратова  
(инициалы, фамилия)

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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
Закрывающий паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость-2"	1977	Общество с ограниченной ответственностью "Уральская недвижимость-2"	21-000-106952	9472411

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.08.2020	31.07.2020	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства - всего	2	21 062 229 97	20 801 070 99	13,24	13,28
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	21 062 229 97	20 801 070 99	13,24	13,28
в валюте Российской Федерации	01.01.01	21 062 229 97	20 801 070 99	13,24	13,28
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 показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
иные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранная валюта	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги - всего	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
ипотечные ценные бумаги	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

в том числе:	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций					
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
инструменты денежного рынка	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
инструменты иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
инструменты российских инвестиционных фондов	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость)		Доля от общей стоимости		Доля от общей стоимости	
		на отчетную дату	предыдущую отчетную дату	активов на текущую отчетную дату, в процентах	активов на текущую отчетную дату, в процентах		
1	2	3	4	5	6	7	8
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	101 751 000,00	104 604 000,00	63,98	64,16		
в том числе:							
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	100 792 000,00	103 617 000,00	63,38	63,55		
из них:							
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
из него:							
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	999 000,00	987 000,00	0,60	0,60		
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)		Доля от общей стоимости		Доля от общей стоимости	
		на отчетную дату	предыдущую отчетную дату	активов на текущую отчетную дату, в процентах	активов на текущую отчетную дату, в процентах		
1	2	3	4	5	6	7	8
Имущественные права - всего	05	35 296 222,96	35 296 222,96	22,20	22,25		
в том числе:							
имущественные права на долевое участие в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	35 296 222,96	35 296 222,96	22,20	22,25		
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (за исключением объектов незавершенного строительства (создания) на земельном участке, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) объектов незавершенного строительства на земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости)	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
имущественные права на приобретение доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью (создания) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке земельном участке, который принадлежит (созданию) указанному объекту недвижимости земельного участка, который (право аренды которого) составляет активы инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00		
имущественные права на долевое участие в строительстве объектов недвижимости, состоящих из объектов долевого строительства объектов долевого строительства (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость)		Доля от общей стоимости		Доля от общей стоимости	
		на отчетную дату	на предыдущую отчетную дату	активов на текущую отчетную дату, в процентах	активов на текущую отчетную дату, в процентах		
1	2	3	4	5	6	7	8
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: Денежная задолженность по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Закладные	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6	
Иное имущество - всего	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
права участия в уставных организациях	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
права участия в уставных организациях иностранных коммерческих организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
проектная документация и разрешения к строительству объектов недвижимости	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
денежный эквивалент - всего						
в том числе:						
требуемая к кредитной организации сумма денежной эквивалент	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
сберегательные сертификаты	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
хуже сберегательная ценность	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		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6	
Дебиторская задолженность - всего	08	915 757.09	110 384.09	0.58	0.58	
в том числе:						
Участники в уставных организациях	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
Участники рынка ценных бумаг по сделкам	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
прочая	08.04	915 757.09	110 384.09	0.58	0.58	

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 чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6	
Общая стоимость активов (сумма строк 01-02+03+04+05+06+07+08)	09	159 025 210.02	160 811 678.04	100.27	100.27	

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
		3	4	5	6	
Кредиторская задолженность	2	350 936.90	280 702.58	82.70	0.22	
в том числе:						
Размер на выплату вознаграждения - всего	10	73 437.94	87 026.08	17.30	0.05	
управляющая компания	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00	
лицо, осуществляющее управление аудиторской организацией, оценщику и бирже	11.2	73 437.94	87 026.08	17.30	0.05	
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	424 374.84	367 728.66	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	
		3	4	5	6
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	158 600 833.18	160 443 949.38		
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	595 603 000.00	595 603 000.00		
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) - рубль	15	266.29	269.38		

1/2



Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Парольный номер кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО «ИТС-БАНК»	10273903704	2268	-	RUB	Расчетный	21 062 229 97	13,24	4070181050000000
Итого	x	x	x	x	x	x	21 062 229 97	13,24	0224

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Парольный номер филиала кредитной организации	Код валюты по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

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	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Наименование эмитента в составе активов, штук	ТП-выпуска ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название инвестиционного фонда	Регистрационный номер прав управления доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование зыпента	ОГРН зыпента	ИНН зыпента	Организационно-правовая форма зыпента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) зыпента	Код ISIN (если присвоен)	Категория зыпента	Количество в составе зыпента, штук	Стоимость зыпента	Доля от общей стоимости зыпента, 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. Весовая российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование владельца	ОГРН владельца	ИНН владельца	Организационно-правовая форма владельца	Срок погашения по векселу	Стоимость зыпента	Доля от общей стоимости зыпента, 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 зыпента	ОГРН зыпента	ИНН зыпента	Организационно-правовая форма зыпента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) зыпента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе зыпента, штук	Стоимость зыпента	Доля от общей стоимости зыпента, 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	Идентификационное обозначение, номер правил ипотечного сертификата участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил ипотечного сертификата участия	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Количество в составе зыпента, штук	Стоимость зыпента	Доля от общей стоимости зыпента, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Сведения об ипотечном зыпенте (лицо, обязанное по ценной бумаге)	ИНН лица, обязанного по ценной бумаге	ОГРН лица, обязанного по ценной бумаге	Количество в составе зыпента, штук	Стоимость зыпента	Доля от общей стоимости зыпента, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

По подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование зыпента	Код государства (информация) зыпента	ТИН зыпента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер зыпента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество номинальной ценной бумаги, штук	Стоимость зыпента	Доля от общей стоимости зыпента, 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 зыпента	Код государства (информация) зыпента	ТИН зыпента	Регистрационный номер зыпента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество номинальной ценной бумаги, штук	Стоимость зыпента	Доля от общей стоимости зыпента, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование зыпента	ТИН зыпента	Регистрационный номер зыпента	Дата погашения	Код ISIN (если присвоен)	Количество номинальной ценной бумаги, штук	Стоимость зыпента	Доля от общей стоимости зыпента, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование зыпента	Код государства (информация) зыпента	ТИН зыпента	Код валюты номинальной ценной бумаги	Регистрационный номер зыпента	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе зыпента, штук	Стоимость зыпента	Вид представленных ценных бумаг	ИНН (ТИН) зыпента представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Стоимость зыпента	Доля от общей стоимости зыпента, 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	0,00	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х

3.5. План (эмитент) иностранных инвестиционных фондов

114

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции, облигации, выкуп пая (выпуск акции) осуществил не инвестиционный фонд)	ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Код валюты в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости размещенных ценных бумаг, в процентах	Доля от общей стоимости размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги (лиц, обязанное по ценной бумаге)	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Код валюты в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости размещенных ценных бумаг, в процентах	Доля от общей стоимости размещенных ценных бумаг, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадстровый (условный) номер объекта недвижимости	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Код государства, на территории которого располагается недвижимость	Адрес (местонахождение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, штук	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11:05:01/002:119	Прочая недвижимость	Назначение нежилое "Коммерческое здание"	RUS	Республика Коми, г. Сыктывкар, Ул. Юрлова, д.45.	69 940 000,00	43,98	-	-	-
2	02:56:06/506:3149	Прочая недвижимость	Назначение нежилое	RUS	Башкортостан Респ. Стерлитамак г. Голубин дом № 122	9 229 000,00	5,81	-	-	-
3	02:56:06/506:3150	Прочая недвижимость	Назначение нежилое	RUS	Башкортостан Респ. Стерлитамак г. Голубин дом № 122	20 671 000,00	13,00	-	-	-
4	02:56:06/506:3151	Прочая недвижимость	Назначение нежилое	RUS	Башкортостан Респ. Стерлитамак г. Голубин дом № 122	942 000,00	0,59	-	-	-
Итого	х	х	х	х	х	100 792 000,00	63,38	х	х	х

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при указании в документах, удостоверяющих личность арендодателя)	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадстровый (условный) номер объекта или указание на то, что объект или указание на то, что объект (условный номер на присвоен)	Вид объекта	Назначение недвижимого имущества (для земельных участков категория земель и вид разрешенного использования)	Адрес (местонахождение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадстровый (условный) номер объекта или указание на то, что объект (условный номер на присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местонахождение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	УД СпЗ администрации МО ГО "Сыктывкар"	1131101066627	Сыктывкар г. Бульварный дом № 22	5	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для обслуживания здания коммерческого центра	RUS	Республика Коми, г. Сыктывкар, Ул. Юрлова, д.45	31.08.2025 0:00:00	959 000,00	0,60	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	959 000,00	0,60	х

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ПИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1											
1	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа условный номер договора ЕВ-02 - общей площадью 33,1 кв.м.	127549, Москва, Пришвина ул, дом № 4А	3 749 886,42	2,36	-
2	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа условный номер договора ЕВ-02 - общей площадью 33,2 кв.м.	127549, Москва, Пришвина ул, дом № 4А	3 761 215,38	2,37	-
3	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа условный номер договора ЕВ-03 - общей площадью 37 кв.м.	127549, Москва, Пришвина ул, дом № 4А	5 324 612,14	3,35	-
4	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа условный номер договора ЕВ-03 - общей площадью 35,1 кв.м.	127549, Москва, Пришвина ул, дом № 4А	3 976 465,66	2,50	-
5	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа условный номер договора ЕВ-04 - общей площадью 28 кв.м.	127549, Москва, Пришвина ул, дом № 4А	3 172 109,36	1,99	-
6	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа условный номер договора ЕВ-04 - общей площадью 28 кв.м.	127549, Москва, Пришвина ул, дом № 4А	539 970,48	0,34	-
7	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место условный номер договора ЕВ-05 - общей площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва, Пришвина ул, дом № 4А	539 970,48	0,34	-
8	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место условный номер договора ЕВ-05 - общей площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва, Пришвина ул, дом № 4А	539 970,48	0,34	-
9	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место условный номер договора ЕВ-06 - общей площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва, Пришвина ул, дом № 4А	539 970,48	0,34	-
10	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место условный номер договора ЕВ-06 - общей площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва, Пришвина ул, дом № 4А	539 970,48	0,34	-
11	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место условный номер договора ЕВ-07 - общей площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва, Пришвина ул, дом № 4А	539 970,48	0,34	-
12	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место условный номер договора ЕВ-07 - общей площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва, Пришвина ул, дом № 4А	539 970,48	0,34	-



26	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место условный номер МК-30 на -1 этаже в осях Б-6/7-8 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул., дом № 4А	539 970,48	0,34	-
27	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место условный номер МК-30 на -1 этаже в осях Б-6/7-8 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул., дом № 4А	539 970,48	0,34	-
28	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место условный номер МК-31 на -1 этаже в осях Б-6/7-8 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул., дом № 4А	539 970,48	0,34	-
29	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место условный номер МК-32 на -1 этаже в осях В-Г/8-9 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул., дом № 4А	539 970,48	0,34	-
30	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место условный номер МК-33 на -1 этаже в осях В-Г/8-9 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул., дом № 4А	539 970,48	0,34	-
31	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - кладовая условный номер КГ-010 на -1 этаже в осях А-Б-3-1 общей проектной площадью 8,8 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул., дом № 4А	488 484,80	0,31	-
32	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - кладовая условный номер КГ-014 на -1 этаже в осях А-Г-2 общей проектной площадью 11,4 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул., дом № 4А	985 640,40	0,62	-
33	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - кладовая условный номер КГ-017 на -1 этаже в осях В-Г/8-9 общей проектной площадью 2,9 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул., дом № 4А	164 273,40	0,10	-
34	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - кладовая условный номер КГ-018 на -1 этаже в осях В-Г/8-9 общей проектной площадью 2,9 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул., дом № 4А	164 273,40	0,10	-
Итого									35 296 222,96	22,20	x

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

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

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (информационной иностранной коммерческой организации)	ИНН иностранной коммерческой организации	Вид доли	Размер доли	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	ИНН (ПИН) должника по договору	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								Сумма для расчета фактической задолженности	Сумма для расчета фактической задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ПИН) должника по договору	Код государства регистрации	Место нахождения должника	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ Г. СЫКТЫВКА	110481359	RUS	167981 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина д.5	805 373.00	0.51	
2	Расчеты по валютным задолженностям	RUB	Договор аренды земельного участка от 27.01.2015г.	Не установлена	УА/СпЗ администрации МО ГО "Сыктывкар"	1101146738	RUS	Сыктывкар г. Баженов ул. дом № 22	110 384.09	0.07	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	915 757.09	915 757.09	0.58	x

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Означить, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Сумма для расчета фактической задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)



Номер строки	Вид (описание) 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 государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности			Доля от общей задолженности на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
										10	11	12		
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ, Договор	Не установлена	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	1047725954486	7725668979	1151937, Москва, ул. Южная, д. 1	RUS	103 595 01	103 595 01	24,41	-	
2	Расчеты с управляющей организацией	RUB	Правила доверительного управления фондом № 19/7/17241 от 16.11.2010	14.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Наша жизнь управление"	107775941281	7725625776	115432, Москва, г. Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещение/1	RUS	69 864,73	69 864,73	16,46	-	
3	Расчеты со Специдепозитарием	RUB	Договор № 193/Ж-СД между компаниями и специализированным депозитарием ПИФ от 13.10.2010	07.09.2020	Закрытое акционерное общество "Первая Специализированная Депозитарий"	1027700373678	7710188911	125167, Москва, г. 8 Марта 4-я ул. Дом № 6А	RUS	22 729 56	22 729 56	5,36	-	
4	Расчеты с регистратором	RUB	№ 193/Ж-СР о введении реестра владельцев паев ПИФ от 13.10.2010	07.09.2020	Закрытое акционерное общество "Первая Специализированная Депозитарий"	1027700373678	7710188911	125167, Москва, г. 8 Марта 4-я ул. Дом № 6А	RUS	10 656,26	10 656,26	2,52	-	
5	Прочие расчеты	RUB	Поступление № 069-3/1120	Не установлена	ИП Кошечкина Елена Владимировна	315665800011551	862100007148	620028, Свердловская обл., Екатеринбург г. Бродяга ул. дом № 31, кв. 171	RUS	144 051,34	144 051,34	33,94	-	
Итого										350 936 90	350 936 90	82,70		

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

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



121

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 2020 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>	<b>01</b>	<b>0,00</b>
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением 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
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего</b>	<b>02</b>	<b>-2 861 685,00</b>
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-2 853 000,00
...		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

122

...		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	367 812,21
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	367 812,21
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	167 290,55
в том числе:		
управляющей компании	05.01	69 864,73
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	97 425,82
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	972 663,55
Прочие расходы	09	153 702,41
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-1 843 114,20

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				

123

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

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



И.И.Королькова

(инициалы, фамилия)

*И.И. Королькова*

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)

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

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (права) делегированного 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 организационно-правовых форм и ОКПО акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "З"	1977	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-006932	84172411

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.09.2020	31.08.2020	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства - всего	2	3	4	5	6
в том числе:					
01 вклада в кредитных организациях - всего	01	17 498 710,05	21 062 229,97	11,03	11,12
в том числе:					
01.01 в валюте Российской Федерации	01.01	17 498 710,05	21 062 229,97	11,03	11,12
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
01.02.01 в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	2	3	4	5	6
в том числе:					
02 облигаций государственных органов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02	3 800 081,70	0,00	2,40	2,41
из них:					
02.01 облигации российских хозяйственных обществ	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 облигации государственных органов	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 облигации государственных органов	02.02	3 800 081,70	0,00	2,40	2,41
02.04 облигации государственных органов	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 облигации государственных органов	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 облигации государственных органов	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 облигации государственных органов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 облигации государственных органов	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 облигации государственных органов	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10 облигации государственных органов	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
02.09.01 облигации с ипотечным покрытием	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

03.01.01	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
облигации иностранных коммерческих организаций						
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранная дебиторская задолженность	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пая (доли) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	2	101 751 000,00	101 751 000,00	64,15	64,65
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	100 792 000,00	100 792 000,00	63,54	64,04
из него:					
земельного участка, государственного земельного участка, находящегося в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	959 000,00	959 000,00	0,60	0,61
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
Имущественные права - всего	5	35 296 222,96	35 296 222,96	22,25	22,43
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	35 296 222,96	35 296 222,96	22,25	22,43
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (получить) после завершения строительства (сдачи в эксплуатацию) объекта недвижимости и возникновения из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, или иное право, включенное в Единый государственной регистрации недвижимости в установленном порядке для целей государственного кадастрового учета (включая право собственности, и (или) ипотечное разрешение на строительство объекта недвижимости, и (или) ипотечное разрешение на строительство объекта недвижимости)	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей государственного кадастрового учета (включая право аренды) земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

В том числе:	06.01	06.02	06.03	06.04	06.05	06.06
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными						
Займы						

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 имущества на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных обществ с ограниченной ответственностью	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных обществ с ограниченной ответственностью или российских обществ с ограниченной ответственностью	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
зубожемчужные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	08	275 954,89	915 757,09	0,17	0,18
в том числе:					
средства, находящиеся у физических лиц	08.01	1 199,84	0,00	0,00	0,00
участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по облигациям, векселям, депозитам и во вкладах, а также по другим бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	274 755,05	915 757,09	0,17	0,17

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01-10-05+06+07+08)	09	158 621 979,60	159 025 210,02	100,78

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность	10	1 107 714,80	350 936,90	89,70	0,70
Резерв на выплаты по обязательствам - всего	11	127 234,38	79 437,94	10,30	0,08
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, административной, оценочной и другой работе	11.2	127 234,38	79 437,94	10,30	0,08
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	1 234 949,18	429 374,84	100,00	0,78

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (включая строк 09 и 12)	13	157 387 030,42	158 600 835,18
Количество размещенных акций (инвестиционный фонд (количество выданных инвестиционных листов (инвестиционного фонда) - штук)	14	595 603 000,00	595 603 000,00
Стоимость чистых активов андеррайтера инвестиционного фонда (стоимость чистых активов андеррайтера инвестиционного фонда (на основе от датления строк 13 и 14))	15	264,25	266,29

129

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
ПАО "ИТС-ЕЛАНЧ"	1027739053704	2268	-	RUB	Расчетный	17 488 710,05	11,03	4070181050000000254
Итого	x	x	x	x	x	17 488 710,05	11,03	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата вложения денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Субординированный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Министерство Финансов Российской Федерации	1027739056536	7710168590	29012RMFS	RU000AQUX0H6	16.11.2022	3 686	3 800 081,70	2,40	МКББ
Итого	x	x	x	x	x	x	3 800 081,70	2,40	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование субъекта Федерации, от имени которого выгущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование муниципального образования, от имени которого выгущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN	Количество эмитента в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	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	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер паевого инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x



2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Вексели российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационное обозначение, идентифицирующее с ипотеке с участием в ипотечном покрытии	Регистрационный номер правил депозитария	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х	х	х	х

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

Номер строки	Сведения об определении ценной бумаги (лиц, обязанная по ценной бумаге)	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанная по ценной бумаге)	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранное депозитарное расписки

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

3.5. Акции (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации инвестора	TIN инвестционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование выдвшего лица	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие идентифицировать ценную бумагу (информация об эмитенте, об объекте ценной бумаги)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код государства регистрации (информация)	Код валюты выпуска	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x

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

#### 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Код страны (условный номер объекта или указание на то, что категория земель (категория земель и вид разрешенного использования)	Назначение объекта	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11050107002119	Прочая нежилая недвижимость "Коммерческий центр"	RUS	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ларьва, д.45	69 940 000,00	44,09	-	9
2	02550605063149	Прочая недвижимость	RUS	Башкортостан, Респ. Стерлитамак, г. Голуба ул, дом № 122	9 239 000,00	5,82	-	9
3	02550605063150	Прочая недвижимость	RUS	Башкортостан, Респ. Стерлитамак, г. Голуба ул, дом № 122	20 671 000,00	13,03	-	9
4	02550605063151	Прочая недвижимость	RUS	Башкортостан, Респ. Стерлитамак, г. Голуба ул, дом № 122	942 000,00	0,59	-	9
Итого	x	x	x	x	100 732 000,00	63,54	x	x

#### 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, удостоверяющем личность арендатора	Кадстровый (условный) номер участка, кадастровый номер арендатора	Назначение объекта недвижимости	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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

Номер строки	Наименование арендатора	ОГРН (TIN) арендатора	Место нахождения арендатора	Кадстровый (условный) номер участка, кадастровый номер арендатора	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого расположен объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	УАТ СвЗ «Сыктывкар»	1131010090027	167884, Коми Респ., Сыктывкар г., МОУ №22	11050107000220	Земельный участок	RUS	Республика Коми, ул.Кривая, д.45	31.08.2025 00:00	959 000,00	0,60	-	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	959 000,00	0,60	x	x

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

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

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 (ГРН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов продавца	Примечание
1	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа условный номер 1501 на 15 этаже в осях В-12-4 общей площадью 33,1 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	3 719 886,42	2,36	-
2	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа условный номер 1502 на 15 этаже в осях В-12-3 общей площадью 33,2 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	3 761 215,38	2,37	-
3	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа условный номер 1503 на 15 этаже в осях В-11-3 общей площадью 47 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	5 324 612,14	3,36	-
4	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа условный номер 1504 на 15 этаже в осях В-11-3 общей площадью 35,1 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	3 976 865,66	2,51	-
5	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа условный номер 1505 на 15 этаже в осях В-12-3 общей площадью 35,1 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	3 172 109,36	2,00	-
6	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа условный номер 1506 на 15 этаже в осях В-11-2 общей площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	539 970,48	0,34	-
7	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа условный номер 1507 на 15 этаже в осях В-11-2 общей площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	539 970,48	0,34	-
8	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа условный номер 1508 на 15 этаже в осях В-11-2 общей площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	539 970,48	0,34	-
9	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа условный номер 1509 на 15 этаже в осях В-11-2 общей площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	539 970,48	0,34	-
10	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа условный номер 1510 на 15 этаже в осях В-11-2 общей площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	539 970,48	0,34	-
11	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа условный номер 1511 на 15 этаже в осях В-12-4 общей площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	539 970,48	0,34	-
12	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа условный номер 1512 на 15 этаже в осях В-12-4 общей площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	539 970,48	0,34	-



26	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "СБРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	наименование помещения - машино-место условный номер ММ-30 на -1 этаже в осях Б-Е7/8 общей проектной площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	539 970,48	0,34	-
27	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "СБРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	наименование помещения - машино-место условный номер ММ-30 на -1 этаже в осях Б-Е7/8 общей проектной площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	539 970,48	0,34	-
28	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "СБРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	наименование помещения - машино-место условный номер ММ-31 на -1 этаже в осях Б-Е7/8 общей проектной площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	539 970,48	0,34	-
29	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "СБРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	наименование помещения - машино-место условный номер ММ-32 на -1 этаже в осях В-Г7-8 общей проектной площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	539 970,48	0,34	-
30	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "СБРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	наименование помещения - машино-место условный номер ММ-33 на -1 этаже в осях В-Г7-8 общей проектной площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	539 970,48	0,34	-
31	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "СБРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	наименование помещения - кладовая условный номер КГ-010 на -1 этаже в осях А1-2 общей проектной площадью 8,8 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	488 484,80	0,31	-
32	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "СБРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	наименование помещения - кладовая условный номер КГ-014 на -1 этаже в осях А1,2 общей проектной площадью 17,4 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	985 640,40	0,62	-
33	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "СБРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	наименование помещения - кладовая условный номер КГ-017 на -1 этаже в осях В-Г7-8 общей проектной площадью 2,9 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	164 273,40	0,10	-
34	ПР-101/КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "СБРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	наименование помещения - кладовая условный номер КГ-018 на -1 этаже в осях В-Г7-8 общей проектной площадью 2,9 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	164 273,40	0,10	-
Итого									35 266 222,96	22,25	X

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Доля участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

7.5. Требования к кредитной организации выполнять денежные эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Наименование кредитной организации, в которой хранятся активы	ОГРН кредитной организации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	ИНН (ПИН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Сумма дебиторской задолженности для расчета фактической задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах		Примечание
										Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ПИН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Сумма дебиторской задолженности для расчета фактической задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах		Примечание
										Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	ИНСПЕКЦИЯ ПО НАЛОГОВОМУ СЛУЖЕБНОМУ ЦЕНТРУ Г. СЫКТЫВКАРА	1101481359	1041130401091	167984 Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Пушкина д.5	219 573,00	219 573,00	0,14	-
2	Расчеты по займам выданным	RUB	Договор аренды земельного участка от 27.01.2015г.	Не установлена	УАГ СвЗ администрации г. Сыктывкар от 27.01.2015г.	1101146738	1131101009027	167984, Коми Респ., Сыктывкар г. Бобурин ул., дом № 22	55 192,05	55 192,05	0,03	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	274 765,05	274 765,05	0,17	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид вложения	Код вложения	Дата окончания срока погашения задолженности	Описание взыскания задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ПН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей задолженности на текущую отчетную дату, в процентах	Примечания
											11	12		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	25.12.2020	Налоговый кодекс РФ/Договор		ИФНС РОССИИ № 23 ПО Г. МОСКВА	1047725054486	7725068979	115103, г. Москва, ул. Кожевническая 5-я, д.1	RUS	168 580,38	168 580,38	13,65	-
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	30.10.2020	Налоговый кодекс РФ/Договор		ИФНС РОССИИ № 5 ПО Г. МОСКВА	1040208000607	0558012257	453100 Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр-кт Октября, 34	RUS	689 676,00	689 676,00	55,85	-
3	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	14.10.2020	Правка договора управления, акт №1977-54172-1 от 16.11.2010		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Надежное Управление"	1077759413281	7723625776	115432, Москва, г. Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещения 0/1	RUS	72 365,24	72 365,24	5,86	-
4	Расчеты со Специализированной компанией	RUB	07.10.2020	№1932Ж-СД между Управляющей компанией и специализированной компанией ПИМБ от 13.10.2010		Закртое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700313678	7710198911	125167, Москва, с. 8 Мярта 4-я ул. Дом № 6А	RUS	22 468,45	22 468,45	1,82	-
5	Прочие расчеты	RUB	Не установлена	Постановление № 069-311/20		ИП Колдобаева Елена Владимировна	31566380041551	862100607148	620028 Свердловская обл, Екатеринбург г. Фролова ул. дом № 31, кв.1/1	RUS	144 051,34	144 051,34	11,66	-
Итого											1 097 141,41	1 097 141,41	88,84	

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (инициалы, фамилия)  
 акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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





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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	1 109,04
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	1 109,04
...		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	-7 026,30
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	1 658,70
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-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	324 926,86
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	324 926,86
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	55 192,04
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	105 407,08
в том числе:		
управляющей компании	05.01	72 365,24
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	33 041,84
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 318 418,80
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	105 407,08
Прочие расходы	09	159 203,52
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-1 213 804,76

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

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

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



И.И.Королькова

(инициалы/ фамилия)

*И.И. Королькова*

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

Г.Н.Панратова

(инициалы, фамилия)

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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда (полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда (полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (полное наименование акционерного инвестиционного фонда (если присвоен))
Закрывается паевой инвестиционный фонд независимостью 2	1877	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Чайковский Управление"	21-000-1-00932	94172411

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
30.10.2020	30.09.2020	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	16 966 718,15	17 498 710,05	10,84	10,87
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	16 966 718,15	17 498 710,05	10,84	10,87
в валюте Российской Федерации	01.01.01	16 966 718,15	17 498 710,05	10,84	10,87
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	3 811 287,14	3 800 081,70	2,13	2,44
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
бюджетные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	3 811 287,14	3 800 081,70	2,13	2,44
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные государственные ценные бумаги российских хозяйственных обществ	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

В том числе:	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций					
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	2	100 178 000,00	101 751 000,00	64,00	64,21
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04	99 219 000,00	100 792 000,00	63,39	63,59
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.03	999 000,00	959 000,00	0,51	0,51
иные ценные бумаги	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
Имущественные права – всего	2	35 296 222,96	35 296 222,96	22,55	22,62
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	35 296 222,96	35 296 222,96	22,55	22,62
иные ценные бумаги	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

в том числе:						
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
заслужив	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 актива на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	07				
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07 01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07 02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства объектов недвижимости	07 03	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных организаций, основанных в иностранной юрисдикции	07 04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07 04 01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07 04 02	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных организаций, основанных в иностранной юрисдикции	07 05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07 01-07 05	07 06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	2	275 964,89	275 964,89	0,18	0,18
в том числе:	08				
по кредитным договорам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг, по сделкам	08 01	1 199,84	1 199,84	0,00	0,00
по процентному (купоному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, в т.ч. по ценным бумагам	08 03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08 04	274 765,05	274 765,05	0,18	0,18

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость актива (сумма строк 01-14)	2	156 528 193,14	158 621 979,60	100,32	100,32

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность	2	365 848,80	1 107 714,80	0,23	0,23
в том числе:					
по выплате вознаграждения - всего	10	140 615,12	127 234,38	0,09	0,09
по выплате вознаграждения по процентам	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
по выплате вознаграждения по процентам по процентному (купоному) доходу по денежным средствам, полученным от аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	140 615,12	127 234,38	0,09	0,09
Общая величина обязательств (сумма строк 09-11)	12	506 463,92	1 234 945,18	0,32	0,32

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	2	156 021 729,22	157 387 034,42
в том числе:			
стоимость размещенных акций акционерного общества (разность строк 09 и 12)	13	595 603 000,00	595 603 000,00
стоимость чистых активов акционерного общества (разность строк 09 и 12)	14	261,96	261,96
стоимость чистых активов акционерного общества (разность строк 09 и 12)	15	261,96	261,96

142

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО "ТМС-БАНК"	102739053704	2268	-	RUB	Расчетный	16 566 718,15	10,84	40701810500000000234
Итого	x	x	x	x	x	x	16 566 718,15	10,84	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Субординированный депозит (да/нет)	Есть выгода денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739050556	7710168350	29012RHF5	RU000A0JX0H6	16.11.2022	3 686	3 811 287,14	2,43	ММББ	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	3 811 287,14	2,43	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные пакеты паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечными покрытиями

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационное обозначение, определяющее стоимость сертификата участия в ипотечном покрытии	Реквизиты документа, подтверждающего ипотечное покрытие	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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

Номер строки	Сведения об определении стоимости ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (группы)	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

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

3.5. План (акции) иностранных инвестиционных фондов

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



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

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценную бумагу (лицо, выпустившее ценную бумагу)	Наименование ценной бумаги (лицо, выпустившее ценную бумагу)	TIN лица, выпустившего ценную бумагу	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Адрес (местонахождение) объекта	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х	х

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

#### 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта или кадастровый номер (при отсутствии кадастрового номера)	Вид объекта	Наименование недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается недвижимое имущество	Адрес (местонахождение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11:05:01/002:119	Прочая недвижимость	ИЗЪЯТЫЕ В НАСЛЕДСТВО НЕЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ НЕЖИЛИЩНОСТЬ "КОММУНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР"	RUS	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кирова, д.45	69 940 000,00	41,68	-
2	02:56:06/006:3149	Прочая недвижимость	ИЗЪЯТЫЕ В НАСЛЕДСТВО НЕЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ НЕЖИЛИЩНОСТЬ "КОММУНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР"	RUS	Башкортостан Республика, Республика Башкортостан, г. Гюльям ул. дом № 122	10 337 000,00	6,60	-
3	02:56:06/006:3150	Прочая недвижимость	ИЗЪЯТЫЕ В НАСЛЕДСТВО НЕЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ НЕЖИЛИЩНОСТЬ "КОММУНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР"	RUS	Башкортостан Республика, Республика Башкортостан, г. Гюльям ул. дом № 122	17 821 000,00	11,39	-
4	02:56:06/006:3151	Прочая недвижимость	ИЗЪЯТЫЕ В НАСЛЕДСТВО НЕЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ НЕЖИЛИЩНОСТЬ "КОММУНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР"	RUS	Башкортостан Республика, Республика Башкортостан, г. Гюльям ул. дом № 122	1 121 000,00	0,72	-
Итого	х	х	х	х	х	99 219 000,00	63,39	х

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Сведения, имя, фамилия, инициалы, наименование (полное наименование) арендодателя	Кадастровый номер объекта или кадастровый номер (при отсутствии кадастрового номера)	Вид объекта	Наименование недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местонахождение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х	х

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта или кадастровый номер (при отсутствии кадастрового номера)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местонахождение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	УАТ СКЗ административного округа "Сыктывкар"	1131101006207	Сыктывкар г. Бабушкина ул. дом № 22	11:05:01/002:20	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для обслуживания жилищно-коммунального центра	RUS	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.45	31.08.2025 0:00:00	959 000,00	0,61	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	959 000,00	0,61	х

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

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

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ГРН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение долевого строительства	Адрес (место исполнения) строительства	Стоимость актуальная	Доля от общей стоимости приобретаемых площадей	Примечание
1	1	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа в осях В-102 на 15 этаже в общей проектной площади 33,1 кв. м.	127549, Москва г, Пришина ул. дом № 4А	3 749 886,42	2,40	-
2	1	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа в осях В-102 на 15 этаже в общей проектной площади 33,2 кв. м.	127549, Москва г, Пришина ул. дом № 4А	3 761 215,38	2,40	-
3	1	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа в осях В-103 на 15 этаже в общей проектной площади 37 кв. м.	127549, Москва г, Пришина ул. дом № 4А	5 324 612,14	3,40	-
4	1	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа в осях В-111, В-108 общей проектной площадью 35,1 кв. м.	127549, Москва г, Пришина ул. дом № 4А	3 976 465,66	2,54	-
5	1	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа в осях В-112, В-105 общей проектной площадью 28 кв. м.	127549, Москва г, Пришина ул. дом № 4А	3 172 109,96	2,03	-
6	1	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа в осях А-Б1, Г-2 общей площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г, Пришина ул. дом № 4А	539 970,48	0,34	-
7	1	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа в осях В-112, В-105 общей проектной площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г, Пришина ул. дом № 4А	539 970,48	0,34	-
8	1	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа в осях В-112, В-105 общей проектной площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г, Пришина ул. дом № 4А	539 970,48	0,34	-
9	1	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа в осях Г-112, В-105 общей проектной площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г, Пришина ул. дом № 4А	539 970,48	0,34	-
10	1	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа в осях В-112, В-105 общей проектной площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г, Пришина ул. дом № 4А	539 970,48	0,34	-
11	1	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа в осях В-112, В-105 общей проектной площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г, Пришина ул. дом № 4А	539 970,48	0,34	-
12	1	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа в осях В-112, В-105 общей проектной площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г, Пришина ул. дом № 4А	539 970,48	0,34	-

146



26	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037736650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	помещение - машино-место условный номер МК-29 на -1 этаже в осях В-В7-8 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом №4А	539 970,48	0,34	-
27	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037736650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	помещение - машино-место условный номер МК-30 на -1 этаже в осях В-В7-8 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом №4А	539 970,48	0,34	-
28	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037736650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место условный номер МК-31 на -1 этаже в осях В-В7-8 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом №4А	539 970,48	0,34	-
29	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037736650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место условный номер МК-32 на -1 этаже в осях В-В7-8 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом №4А	539 970,48	0,34	-
30	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037736650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	помещение - машино-место условный номер МК-33 на -1 этаже в осях В-В7-8 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом №4А	539 970,48	0,34	-
31	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037736650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	нежилые помещения - кладовка условный номер КЛ-10 на -1 этаже в осях А1-2 общей проектной площадью 3,8 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом №4А	498 484,80	0,32	-
32	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037736650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	нежилые помещения - кладовка условный номер КЛ-11 на -1 этаже в осях А1-2 общей проектной площадью 17,4 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом №4А	985 640,40	0,63	-
33	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037736650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	помещение - кладовка условный номер КЛ-10 на -1 этаже в осях В-В7-8 общей проектной площадью 2,9 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом №4А	164 273,40	0,10	-
34	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037736650981	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирного типа	нежилые помещения - кладовка условный номер КЛ-10 на -1 этаже в осях В-В7-8 общей проектной площадью 2,9 кв.м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом №4А	164 273,40	0,10	-
Итого									35 296 222,96	22,55	X

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

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

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

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты	Сведения о документе, удостоверяющем обязательство по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	10	0,00	0,00	0,00	x

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Код государства, на территории которого располагается недвижимость	Адрес (местоположение) объекта недвижимости	Назначение проектной документации (для строительства объектов недвижимости)	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0.00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

7.6. Художественные ценности

Номер 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	x	x	0.00	0.00	x

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основания возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
							для расчета фактической суммы задолженности	чистой суммы задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основания возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ПН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
													фактическая сумма задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.СЫКТЫВКАРУ	1101481359	1041130401081	167984 Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Пушкина д.5	RUS	219 573.00	0.14	-	
2	Расчеты по выданым векселям	RUB	Договор аренды	Не установлена	УАТ Сп3	1101116728	131101006027	167984, Коми Респ., Сыктывкар г., Забушкина ул., дом 18-22	RUS	55 192.05	0.04	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	274 765.05	0.18	x	

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основания возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание		
										для расчета фактической суммы задолженности	чистой суммы задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Описание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора	ИНН (ПИН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Дата от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
										11	12		
1	Расчет по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	1047725954486	7725958979	1151937, Москва, ул. Сив. д.1	RUS	76 800,41	76 800,41	15,18	-
2	Расчет с управляющей компанией	RUB	Правила доверительного управления имуществом № 1 от 16.11.2010	16.11.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Надыжча-Управление"	1077159414281	7726257176	115432, Москва, Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещение 01	RUS	71 808,08	71 808,08	14,19	-
3	Расчет со специализированной организацией	RUB	Договор № 19/Ж-СД между ООО "Специализированная компания" и ООО "Специализированная компания" от 13.10.2010	09.11.2020	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373578	7710198911	125167, Москва, 8 Марта 4-я ул, Дом № 6А	RUS	22 296,50	22 296,50	4,41	-
4	Расчет с регистратором	RUB	№ 19/Ж-СД между владельцем пакета акций и регистратором от 13.10.2010	09.11.2020	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373578	7710198911	125167, Москва, 8 Марта 4-я ул, Дом № 6А	RUS	10 492,47	10 492,47	2,07	-
5	Расчет с оценщиком	RUB	Договор № 19/Ж-СД между заказчиком и оценщиком от 13.10.2010	30.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Юна Бизнес и Консалтинг"	1057746525656	7732904030	125212, Москва, г. Адмирала Мухоморова, дом № 8, строчка 1	RUS	40 000,00	40 000,00	7,90	-
6	Прочие расчеты	RUB	Постановление № 095-3/11/20	Не установлена	ИП Колдобова Елена Владимировна	315665800041551	862100007148	620028, Своя Екаторинбург г, с/рочная ул, дом № 31, кв.171	RUS	144 051,34	144 051,34	28,47	-
Итого										365 448,80	365 448,80	72,21	X

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

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



И.И. Жигалица (инициалы, фамилия)

Е.Н. Понурова (инициалы, фамилия)

157

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

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

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

1	2
Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Октябрь 2020 г.	RUB

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

1	2	3
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-1 570 479,56
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	11 205,44
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-1 573 000,00
Переоценка актива от 16.10.2020 Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Гоголя, д.122. 1 557,7 кв.м.		1 098 000,00
Переоценка актива от 16.10.2020 Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Гоголя, д.122. 158,9 кв.м.		179 000,00
Переоценка актива от 16.10.2020 Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Гоголя, д.122. 3 485,3 кв.м.		-2 850 000,00



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	384 717,11
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	384 717,11
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	144 597,05
в том числе:		
управляющей компании	05.01	71 808,08
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	72 788,97
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	21 160,96
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	144 597,05
Прочие расходы	09	157 977,79
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 паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-1 364 901,20

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

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



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

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

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)

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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер право делегированного инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (если присвоен)
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость Z"	1977	Общество с ограниченной ответственностью "Нарвское управление"	21-000-1-00532	94172411

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Преыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
30.11.2020	30.10.2020	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	17 389 620 01	16 966 718 15	11,09	11,13
в том числе:					
за счет средств клиентов организаций - всего	01.01	17 389 620 01	16 966 718 15	11,09	11,13
в валюте Российской Федерации	01.01.01	17 389 620 01	16 966 718 15	11,09	11,13
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	3 703 987,88	3 811 287,14	2,36	2,37
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.02	3 703 987,88	3 811 287,14	2,36	2,37
ценные бумаги российских организаций - всего	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитные расписки	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
для российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
ипотечные ценные бумаги с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

в том числе:	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных коммерческих организаций	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных государств	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
иностранные депозитарные расписки	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
пакеты (блоки) иностранных инвестиционных фондов	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	1	2	3	4	5
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество	04	100 178 000.00	100 178 000.00	63.87	64.11
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	99 219 000.00	99 219 000.00	63.26	63.49
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	959 000.00	959 000.00	0.61	0.61
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	1	2	3	4	5
Имущественные права - всего	05	35 296 222.96	35 296 222.96	22.50	22.59
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	35 296 222.96	35 296 222.96	22.50	22.59
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание и приобретение доли в праве собственности, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включенный в Единый государственный реестр недвижимости земельный участок, выделенный в границах земельного участка, в отношении которого предусмотрено строительство объекта недвижимости, и (или) именные разграничения на указанном объекте недвижимости на указанном земельном участке, выделенный в границах земельного участка, в отношении которого предусмотрено строительство объекта недвижимости	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется аренда (лизинг) объектов недвижимости на месте объектов недвижимости на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создание указанного объекта недвижимости) земельном участке (право аренды которого составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда))	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется аренда (лизинг) объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

в том числе:	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
Иное имущество - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	07				
права участия в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
долевое участие в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
денежная задолженность - всего	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
требования к кредитной организации	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнить денежной эквивалент	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	2	275 964,89	275 964,89	0,18	0,18
в том числе:	08				
требования к контрагентам (юридическим лицам)	08.01	1 199,84	1 199,84	0,00	0,00
участки в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (булыжному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, в том числе по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	274 765,05	274 765,05	0,18	0,18

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01-02+03+04+05+06+07+08)	2	156 843 795,54	156 528 193,14	100,37
	06			

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
Кредиторская задолженность - всего	2	394 751,07	385 448,80	68,00	0,25
в том числе:	10				
вклады в уставные капиталы иностранных коммерческих организаций	11	185 803,88	140 615,12	32,00	0,12
требования к контрагентам (юридическим лицам)	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к контрагентам (юридическим лицам) по процентному (булыжному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, в том числе по ценным бумагам	11.2	185 803,88	140 615,12	32,00	0,12
иное имущество, не указанное в строках 10-11	12	506 554,95	506 065,92	100,00	0,37

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
		3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	2	156 263 240,59	156 022 129,22
Коллекция размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных акций)	13	596 603 000,00	595 603 000,00
Коллекция размещенных паев паевого инвестиционного фонда (количество выданных паев)	14	262,56	261,96
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (число от деления строк 13 и 14)	15		

157

Расшифровки 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	Редакционный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО «ИТС-БАНК»	1027739053704	2268	-	RUB	Расчетный	17 389 620 01	11,09	407018105400000000234
Итого	x	x	x	x	x	x	17 389 620 01	11,09	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739065636	7710168360	29012RMS	RU000A0J0H6	16.11.2022	3 686	3 703 987,68	2,35	ММВБ
Итого	x	x	x	x	x	x	x	3 703 987,68	2,35	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписания

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN	Количество облигаций в составе активов, штук	Наименование представленных ценных бумаг	TRN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правления паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество паев в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	11	12

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Всеярусские хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определить ценную бумагу (лицо, обязанное по ценной бумаге)	ИНН лица, обязанного по ценной бумаге	ОГРН лица, обязанного по ценной бумаге	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранное депозитарное расписание

Номер строки	Наименование эмитента (инкорпорации)	Код государства эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Вид представленных ценных бумаг	ИФН (PIN) эмитента представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества ценных бумаг в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.5. План (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента (инкорпорации)	Код государства эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Вид представленных ценных бумаг	ИФН (PIN) эмитента представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества ценных бумаг в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

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

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

### 3.7. Другие ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие однозначно идентифицировать ценную бумагу (наименование эмитента, серия, номер, дата выпуска)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге (инкорпорация)	Код государства регистрации (инкорпорация)	Код валюты выпуска	Адрес (местоположение) объекта	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	9	0,00	0,00	x

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

#### 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Классификация объекта (условный код объекта или указание на то, что кадастровый номер объекта не присвоен)	Наименование объекта недвижимости (для земельных участков - кадастровый номер и вид разрешенного использования)	Адрес (местоположение) объекта	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1105-010702-119	Прочая недвижимость	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммерческий центр	RUS	69 940 000.00	44,59	8	8	9
2	02-56-060506-3149	Прочая недвижимость	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммерческий центр	RUS	10 337 000.00	6,39	8	8	9
3	02-56-060506-3150	Прочая недвижимость	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммерческий центр	RUS	17 821 000.00	11,36	8	8	9
4	02-56-060506-3151	Прочая недвижимость	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммерческий центр	RUS	1 121 000.00	0,71	8	8	9
Итого	x	x	x	x	59 219 000.00	63,26	x	x	x

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта или указание на то, что кадастровый номер арендодателя не присвоен	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости (для земельных участков - кадастровый номер и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	10	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости (для земельных участков - кадастровый номер и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УАТ ОАО "Сыктывкар"	1131101006027	167844, Коми Респ., Сыктывкар г., Бобушкина ул., дом №22	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения коммерческого центра	RUS	Республика Коми, Сыктывкар, ул.Березы д.45	31.08.2025 00:00:00	959 000.00	0,61	0,61
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	959 000.00	0,61	x

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

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



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 (ТИР) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местонахождение) строительства	Стоимость актуальная	Доля от общей стоимости строительства	Примечание
1	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	жилое - помещения - апартаменты квартирного типа площадью 150 кв. м в 15-этажном сексе В-Е2-4 общей проектной площадью 33,1 кв. м.	127549, Москва г. Пришина ул. дом № 4А	3 749 886,42	2,39	-
2	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	жилое - помещения - апартаменты квартирного типа площадью 150 кв. м в 15-этажном сексе В-Е2-3 общей проектной площадью 33,2 кв. м.	127549, Москва г. Пришина ул. дом № 4А	3 761 215,38	2,40	-
3	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	жилое - помещения - апартаменты квартирного типа площадью 150 кв. м в 15-этажном сексе В-Е1-3 общей проектной площадью 37 кв. м.	127549, Москва г. Пришина ул. дом № 4А	5 324 612,14	3,39	-
4	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	жилое - помещения - апартаменты квартирного типа площадью 150 кв. м в 15-этажном сексе В-Г1-3 общей проектной площадью 35,1 кв. м.	127549, Москва г. Пришина ул. дом № 4А	3 976 465,66	2,54	-
5	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	жилое - помещения - апартаменты квартирного типа площадью 150 кв. м в 15-этажном сексе В-Г2-3 общей проектной площадью 28 кв. м.	127549, Москва г. Пришина ул. дом № 4А	3 172 109,36	2,02	-
6	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	жилое - помещения - апартаменты квартирного типа площадью 150 кв. м в 15-этажном сексе В-Г1-2 общей проектной площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришина ул. дом № 4А	539 970,48	0,34	-
7	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	жилое - помещения - апартаменты квартирного типа площадью 150 кв. м в 15-этажном сексе В-Г1-2 общей проектной площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришина ул. дом № 4А	539 970,48	0,34	-
8	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	жилое - помещения - машино-место ММ-05 на 1-этаже в сексе В-Г1-2 общей проектной площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришина ул. дом № 4А	539 970,48	0,34	-
9	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	жилое - помещения - машино-место ММ-06 на 1-этаже в сексе В-Г1-2 общей проектной площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришина ул. дом № 4А	539 970,48	0,34	-
10	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	жилое - помещения - машино-место ММ-10 на 1-этаже в сексе В-Г3-4 общей проектной площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришина ул. дом № 4А	539 970,48	0,34	-
11	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	жилое - помещения - машино-место ММ-11 на 1-этаже в сексе В-Г3-4 общей проектной площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришина ул. дом № 4А	539 970,48	0,34	-
12	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	жилое - помещения - машино-место ММ-12 на 1-этаже в сексе В-Г3-4 общей проектной площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришина ул. дом № 4А	539 970,48	0,34	-



26	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место в осях Б-87-8 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	539 970,48	0,34
27	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место в осях Б-87-8 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	539 970,48	0,34
28	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место в осях Б-87-8 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	539 970,48	0,34
29	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место в осях В-Г-8-9 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	539 970,48	0,34
30	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - машино-место в осях В-Г-8-9 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	539 970,48	0,34
31	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - кладовая условный номер КЛ-010 на -1 этаже в осях А-Е-3-10 общей проектной площадью 8,8 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	498 484,80	0,32
32	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - кладовая условный номер КЛ-014 на -1 этаже в осях А1-2 общей проектной площадью 17,4 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	985 640,40	0,63
33	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - кладовая условный номер КЛ-018 на -1 этаже в осях В-Г-8-9 общей проектной площадью 2,9 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	164 273,40	0,10
34	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - кладовая условный номер КЛ-018 на -1 этаже в осях В-Г-8-9 общей проектной площадью 2,9 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	164 273,40	0,10
Итого									35 956 222,96	22,50

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определить имущество, в отношении которого права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	0,00	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Срок исполнения договора	Сведения, им. отсылка (пом. нарек. последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сведения о должнике (при наличии паспортного документа)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности для расчета доли от общей стоимости активов	Сумма дебиторской задолженности в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТIN) должника по договору	ОТРН должника по договору	Место нахождения должника	Сумма дебиторской задолженности для расчета доли от общей стоимости активов	Сумма дебиторской задолженности 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	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СЫКТЫВКАРСКОМУ РАЙОНУ	110-1481559	1011130401091	167981 Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Пушкина д.5	219 573.00	219 573.00	0.14	-	
2	Расчеты по земельному налогу	RUB	Договор аренды земельного участка №07115-32 от 27.07.2015г.	Не установлена	Администрация МО ГО "Сыктывкар"	1101146738	1131101005027	167984, Коми Респ., Сыктывкар г., дом Бобуров №22	55 192.05	55 192.05	0.04	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	274 765.05	274 765.05	0.18	x	

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии паспортного документа)	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности для расчета доли от общей стоимости активов	Сумма кредиторской задолженности в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	Вид (категория) задаточности	Код валюты задаточности	Основание возникновения задаточности	Дата окончания срока погашения задаточности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора	ИНН (ТIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государственной регистрации	Сумма кредиторской задаточности		Доля от общей задаточности на отчетную дату, в процентах	Примечание
										11	12		
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	104772954486	7725468879	1151603 г. Москва, ул. Бельведерская, д. 1	RUS	153 450,64	153 450,64	26,43	-
2	Расчеты с Управляющей Компанией	RUB	Правила Акционерного управления, рр. №1977-94/17241 от 16.11.2010	14.12.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Надежное управление"	107775941281	7725462576	115432, Москва г, Андропова пр-кт, Дом № 18, корпус 1, помещение VI	RUS	64 744,48	64 744,48	11,15	-
3	Расчеты со Специализированной Компанией	RUB	Договор № 03/21/СФ/УК/2010	07.12.2020	Закрытое акционерное общество "Тиреяй Спецализированная Депозитарий"	1027700373578	7710198911	125167, Москва г, Марла 4-я ул, Дом № 6А	RUS	22 103,13	22 103,13	3,81	-
4	Расчеты с регистратором	RUB	№ В3УХ-СР о введении реестра владельцев паев ПАО от 13.10.2010	07.12.2020	Закрытое акционерное общество "Тиреяй Спецализированная Депозитарий"	1027700373578	7710198911	125167, Москва г, Марла 4-я ул, Дом № 6А	RUS	10 401,48	10 401,48	1,79	-
5	Прочие расчеты	RUB	Паспортная № 069-311620	Не установлена	ИП Колубанова Елена Владимировна	315663800041551	862100007148	Среднеохотская обл, Екатеринбург г, Пролова ул, дом № 31, кв. 1/1	RUS	144 051,34	144 051,34	24,81	-
Итого										394 751,07	394 751,07	68,00	


  
 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)

**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 2020 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-115 984,46
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	-107 299,46
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-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	500 502,81
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	117 251,66
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	383 251,15
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	97 249,09
в том числе:		
управляющей компании	05.01	64 744,48
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	32 504,61
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	969,13
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	97 249,09
Прочие расходы	09	142 437,85
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	241 111,37

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

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



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

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



И.И.Королькова

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

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)

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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (если присвоен)	
Закртытый паевой инвестиционный фонд, недвижимость, "Уральская недвижимость 2"	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Подольское управление"	21-000-1-00532	94172411	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.12.2020	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства - всего	2	17 705 767,63	17 389 620,01	11,24	11,36
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	17 705 767,63	17 389 620,01	11,24	11,36
в валюте Российской Федерации	01.01.01	17 705 767,63	17 389 620,01	11,24	11,36
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	3 720 058,64	3 703 987,68	2,36	2,39
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
государственные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	3 720 058,64	3 703 987,68	2,36	2,39
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные государственные облигации	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации российских хозяйственных обществ	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
вексели российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
ипотечные сертификаты участия	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

в том числе:	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Иностранные депозитные расписки	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Пак (ваучер) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные иностранные акционерные общества	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	2	100 178 000.00	100 178 000.00	63.58	64.27
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	99 219 000.00	99 219 000.00	62.97	63.66
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации - всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04.03	959 000.00	959 000.00	0.61	0.62
иные	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
Имущественные права - всего	2	35 965 024.96	35 296 222.96	22.82	23.07
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	35 965 024.96	35 296 222.96	22.82	23.07
иные	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
иные	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

В том числе:	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, на удостоверенные закладными	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00
закладная					

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

Наименование показателя	Код строки	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах					
		Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	5	6	7	8
Иное имущество - всего	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	07						
доли в уставной капитал российских обществ с ограниченной ответственностью иностранных коммерческих организаций, иных юридических лиц, не являющихся кредитными организациями	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, иных юридических лиц, не являющихся кредитными организациями	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
проектная документация для строительства объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности кредитной организации	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
кредитная организация выложить их денежный эквивалент - всего	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
доля в уставной капитал российских обществ с ограниченной ответственностью иностранных коммерческих организаций, иных юридических лиц, не являющихся кредитными организациями	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, иных юридических лиц, не являющихся кредитными организациями	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
зудержательные ценности	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах					
		Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	5	6	7	8
Дебиторская задолженность - всего	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	08						
срочная задолженность по кредитным договорам, договорам займа, договорам займа с обеспечением участником рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	1 199.84	1 199.84	0.00	0.00	0.00	0.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, в том числе по ценным бумагам	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 08.01-08.02	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая	08.04	0.00	273 785.05	0.00	0.00	0.00	0.00

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		
		Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	157 570 051.07	156 843 795.54	101.10

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах					
		Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	5	6	7	8
Кредиторская задолженность	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
размер на выплату вознаграждения - всего	10	1 544 362.13	394 751.07	90.47	0.99		
срочная задолженность по кредитным договорам, договорам займа, договорам займа с обеспечением участником рынка ценных бумаг по сделкам	11	162 717.61	185 803.88	9.53	0.10		
иное имущество, не указанное в строках 10-11	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00		
срочная задолженность по кредитным договорам, договорам займа, договорам займа с обеспечением участником рынка ценных бумаг по сделкам	11.2	162 717.61	185 803.88	9.53	0.10		
иное имущество, не указанное в строках 10-11	12	1 707 075.74	580 554.95	100.00	1.10		

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
		3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	2	156 025 978.94	156 263 240.59
в том числе:			
размер на выплату вознаграждения - всего	13	155 862 971.33	156 263 240.59
срочная задолженность по кредитным договорам, договорам займа, договорам займа с обеспечением участником рынка ценных бумаг по сделкам	14	585 803.000000	595 643.000000
иное имущество, не указанное в строках 13 и 14	15	261.689	262.95

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полное наименование кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ПАО «ИТС-БАНК»	1027739043704	2568	-	RUB	Расчетный	17 705 767,63	11,24	40701810500000000234
Итого	x	x	x	x	x	x	17 705 767,63	11,24	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полное наименование кредитной организации	Код валюты по депозиту	Субординированный депозит (Да/Нет)	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Финансовое учреждение Российской Федерации	1037739043704	7710168360	26012R1FGS	RU000A0JXJH6	16.11.2022	3 686	3 720 058,64	2,36	ММВБ	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	3 720 058,64	2,36	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Наименование эмитента	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи левых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название инвестиционного фонда	Регистрационный номер прав доверителя управления инвестиционным фондом	Наименование управляющей компании левое инвестиционное фонд	ИНН управляющей компании левое инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании левое инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Средствозачетный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1		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 ипотечного сертификата участия (идентификационный номер ипотечного покрытия)	Регистрационный номер ипотечного сертификата участия (идентификационный номер ипотечного покрытия)	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1						8	9	10	11	12	13
Итого							0,00	0,00			

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

Номер строки	Сведения об ипотечном сертификате участия (идентификационный номер ипотечного покрытия)	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1					7	8	9
Итого					0,00	0,00	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

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

3.5. ЧП (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование дивиденда	Код	ISIN (если присвоен)	Код валюты дивиденда	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (услонный) номер объекта недвижимости	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11:05:0107002:119	Прочая недвижимость	Прочая недвижимость "Городской центр"	RUS	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Мирая, д.45.	69 940 000 00	44,39	-
2	02:56:060506:3149	Прочая недвижимость	Прочая недвижимость	RUS	Башкортостан Респ., Стерлитамак г., Гоголя ул, дом № 122	10 337 000 00	6,56	-
3	02:56:060506:3150	Прочая недвижимость	Прочая недвижимость	RUS	Башкортостан Респ., Стерлитамак г., Гоголя ул, дом № 453130.	17 821 000 00	11,31	-
4	02:56:060506:3151	Прочая недвижимость	Прочая недвижимость	RUS	Башкортостан Респ., Стерлитамак г., Гоголя ул, дом № 453130.	1 121 000 00	0,71	-
Итого	x	x	x	x	x	99 219 000 00	62,97	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество лица, на основании которого арендодатель	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Код страны (услонный) номер объекта или документа на то, что удостоверяет личность арендодателя (на присвоен)	Вид объекта	Назначение недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (услонный) номер участка на то, что удостоверяет личность арендодателя (на присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	УАГ СКЗ администрации МОГО "Сыктывкар"	113101050427	161984, Коми Респ., Сыктывкар г., Бабушкина ул., дом № 22	5	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для обслуживания здания коммерческого центра	RUS	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Мирая, д.45	31.08.2025 0 00 00	959 000 00	0,61	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	959 000 00	0,61	x

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

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

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 (ИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости проекта	Приращение
1	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа площадью 33,1 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	3 829 018,92	2,43	-
2	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа площадью 33,2 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	3 840 586,96	2,44	-
3	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа площадью 35,1 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	5 436 975,51	3,45	-
4	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа площадью 28 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	4 060 379,38	2,58	-
5	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа площадью 28 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	3 239 049,24	2,06	-
6	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	549 853,71	0,35	-
7	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	549 853,71	0,35	-
8	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	549 853,71	0,35	-
9	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	549 853,71	0,35	-
10	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	549 853,71	0,35	-
11	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	549 853,71	0,35	-
12	ПР-10/ПКР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилые помещения - апартаменты квартирного типа площадью 10,5 кв. м.	127549, Москва г. Пришвина ул. дом № 4А	549 853,71	0,35	-





26	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	жилое помещение - машино-место ММ-29 на -1 этаже в осях Б-Е7-8 общей площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	549 853,71	0,35	-
27	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	жилое помещение - машино-место ММ-30 на -1 этаже в осях Б-Е7-8 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	549 853,71	0,35	-
28	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	жилое помещение - машино-место ММ-31 на -1 этаже в осях Б-Е7-8 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	549 853,71	0,35	-
29	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	жилое помещение - машино-место условный номер ММ-32 на -1 этаже в осях В-Г7-9 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	549 853,71	0,35	-
30	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	жилое помещение - машино-место условный номер ММ-33 на -1 этаже в осях А-Б5-9 общей проектной площадью 10,5 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	549 853,71	0,35	-
31	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	жилое помещение - машино-место условный номер ММ-34 на -1 этаже в осях В-Г7-9 общей проектной площадью 8,8 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	498 481,80	0,32	-
32	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	жилое помещение - машино-место условный номер ММ-35 на -1 этаже в осях А-Б5-9 общей проектной площадью 17,4 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	895 640,40	0,63	-
33	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	жилое помещение - машино-место условный номер ММ-36 на -1 этаже в осях В-Г7-9 общей проектной площадью 2,9 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	161 273,40	0,10	-
34	ПР-101КР/ДДУ	04.09.2017	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА"	1037739650981	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	жилое помещение - машино-место условный номер ММ-37 на -1 этаже в осях В-Г7-9 общей проектной площадью 2,9 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	161 273,40	0,10	-
Итого									35 955 024,96	22,82	

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные 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 денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Фамилия, и.м. отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

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

6.2. 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 денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Фамилия, и.м. отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование организации с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности, капитал в котором принадлежит обществу с ограниченной ответственностью	Размер доли участия в уставном капитале	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

7.5. Требования к кредитной организации выплывать денежные эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Масса драгоценного металла, в состав которого входит кредитной организацией, граммы	Наименование кредитной организации, к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, к которой входит в состав активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	0,00	0,00	х

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения позволяющие определить стоимость имущества	Количество в составе имущества, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Сведения позволяющие определить стоимость имущества	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	0,00	0,00	0,00	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	ИИН (ТIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты по руб через форсера	RUB	Заведение о признании банкротом общества «МТС-Банк» от 17.09.2020 г.	Не установлена	7702045051	102738653704	115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп.1.	RUS	1 199,84	0,00	1 199,84
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	1 199,84	0,00	1 199,84

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	ИИН (ТIN) кредитора	Место нахождения кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00

Строки	задолженности	задолженности	задолженности	выданных задолженности	сроки задолженности	Кредитора	по договору	идентификатор документа	кредитора	регистрация	сумма			г.применение
											11	12	13	
1	Расчеты по НДС	RUB		Налоговый кодекс РФ/Договор	25.03.2021	ИНФС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	1047725054486	772568879	115193 г. Москва, ул. Селивановская д. 5-8, д. 1	RUS	237 296 81	237 296 81	13,90	-
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB		Налоговый кодекс РФ/Договор	30.03.2021	МЕЖРАЙОННАЯ ИНФС РОССИИ № 3 ПО МОСКВЕ	1040208000007	0268012257	453100 Республика Беларусь, г. Минск, Стерлитамак, пр-кт Октябрь, 34	RUS	688 675 00	688 675 00	40,40	-
3	Расчеты по налогу на имущество	RUB		Налоговый кодекс РФ/Договор	10.04.2021	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ОБЛАСТИ МОСКВА	1041130401091	1101481359	107981 Республика Беларусь, г. Светловар, ул. Пушкина д. 5	RUS	366 227 00	366 227 00	21,45	-
4	Расчеты с управляющей компанией	RUB		Правила депозитарного управления фондами от 10.11.2010	22.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Надежное управление"	107779414281	7725625776	115413, Москва, г. Андреевка, пер. дом № 18, корпус 1, помещение VI	RUS	74 557,14	74 557,14	4,37	-
5	Расчеты со специализированной компанией	RUB		Договор №1933-Ж-СД между управляющей компанией и специализированной депозитарной компанией от 13.10.2010	15.01.2021	Закрытое акционерное общество "Первая Специализированная Депозитарий"	1027706378678	7710198311	135167, Москва, г. Марта 4-я ул., Дом № 6А	RUS	22 137,29	22 137,29	1,30	-
6	Прочие расчеты	RUB		Постановление № 095-3/1120	Не установлена	ИП Косельцова Елена Владимировна	315665800041551	862100007148	620028, Свердловская обл., Екатеринбург г. Бродякова ул., дом № 31, кв. 171	RUS	144 051,34	144 051,34	8,44	-
Итого											1 533 944,98	1 533 944,98	89,86	X

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (лиц, исполняющих обязанности руководителя управляющей компании паяного инвестиционного фонда)

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



180

**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 2020 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>	<b>01</b>	<b>0,00</b>
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением 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
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего</b>	<b>02</b>	<b>676 187,96</b>
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	16 070,96
...		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	668 802,00

...		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	419 947,79
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	419 947,79
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	55 192,05
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	187 111,98
в том числе:		
управляющей компании	05.01	74 557,14
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	112 554,84
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 277 187,25
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	187 111,98
Прочие расходы	09	164 025,71
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	-400 269,26

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))



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

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

Г.Н. Панкратова  
(инициалы, фамилия)



**Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)**

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 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
2020	2019	RUB

**Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года - всего	01	1 627 521,35	1 782 239,03
в том числе:			
управляющей компании	01.01	813 744,98	917 666,01
специализированному депозитарию	01.02	277 627,93	312 169,65
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного	01.03	130 648,44	146 903,37
оценщику	01.04	368 000,00	368 000,00
аудиторской организации	01.05	37 500,00	37 500,00
бирже	01.06	0,00	0,00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	02	8 076 708,33	5 802 193,15
в том числе (по видам расходов)			
Налог на имущество	02.01	6 324 656,00	3 293 350,00
Судебные расходы	02.02	437 124,00	436 027,90
Содержание (эксплуатация) и охрана зданий, строений, сооружений и помещений, в составе имущества фонда	02.03	0,00	1 612 707,30
<b>ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)</b>	<b>03</b>	<b>9 704 229,68</b>	<b>7 584 432,18</b>

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


  
 И.И. Королькова  
 (инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова  
 (инициалы, фамилия)

Прошито и пронумеровано  
*184 (с по взаимности)* лист *2*  
АО «Гориславцев и К. Аудит»  
Т.В. Колесникова

