

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Территория Югра"	0751-94126262	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"	21-000-1-00591

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.03.2017	28.02.2017	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	310701874,53	105705448,57	15,31	17,87
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	310701874,53	105705448,57	15,31	17,87
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	310701874,53	105705448,57	15,31	17,87
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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

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 депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: 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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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: 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
иностраные депозитарные расписки	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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	569368710,34	569368710,34	28,05	32,74
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	569368710,34	569368710,34	28,05	32,74

из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	321436405,00	525330688,00	15,84	18,49
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	321436405,00	525330688,00	15,84	18,49
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) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте 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)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, 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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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: 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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	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
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	828182849,18	835231077,97	40,80	47,63
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	827876500,00	833876500,00	40,79	47,61
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	306349,18	1354577,97	0,02	0,02

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, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	2029689839,05	2035635924,88	116,73

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	289094825,19	1275124,22	99,39	16,63
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1764990,83	1047665,50	0,61	0,10
в том числе: управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1764990,83	1047665,50	0,61	0,10
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	290859816,02	2322789,72	100,00	16,73

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
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	1738830023,03	2033313135,16
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	17 867,38706	20 800,21777
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	97318,65	97754,42

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	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, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	расчетный	310701874,53	15,31	-
Итого	X	X	X	X	X	X	310701874,53	15,31	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ 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, %	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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ 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, %	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

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

№ строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	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

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование 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, %	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

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

№ 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, %	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

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Итого	X	X	X	0,00	0,00	X
-------	---	---	---	------	------	---

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН/TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	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

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50:20:0041615:1950	квартира	Жилое	RUS	Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв.105	2904400,00	

2	86:10:0000000:19664	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.108	3962100,00	
3	86:10:0000000:19708	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.152	4119460,00	
4	86:13:0201006:581	квартира	Жилое	RUS	ХМАО-Югра, г.Нягань, мкрн.6, д.3, кв.156	2330360,00	
5	86:10:0000000:19712	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.156	3875520,00	
6	86:10:0000000:19716	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.160	4897530,00	
7	86:13:0201006:587	квартира	Жилое	RUS	ХМАО-Югра, г.Нягань, мкрн.6, д.3, кв.162	2179980,00	
8	86:13:0201006:609	квартира	Жилое	RUS	ХМАО-Югра, г.Нягань, мкрн.6, д.3, кв.163	2187320,00	
9	86:10:0000000:19720	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.164	5082660,00	
10	86:10:0000000:19721	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.165	5250960,00	
11	86:10:0000000:19728	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.172	5088270,00	
12	86:10:0000000:19729	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.173	5234130,00	
13	86:10:0000000:19733	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.177	5239740,00	

14	50:20:0041615:2459	квартира	Жилое	RUS	Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв.180	5757360,00	
15	86:10:0000000:19740	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.184	5082660,00	
16	86:10:0000000:19741	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.185	5228520,00	
17	86:10:0000000:19748	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.192	5071440,00	
18	86:10:0000000:19749	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.193	5217300,00	
19	86:13:0201006:719	квартира	Жилое	RUS	ХМАО-Югра, г.Нягань, мкрн.6, д.3, кв.195	2209150,00	
20	86:10:0000000:19752	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.196	5071440,00	
21	86:10:0000000:19753	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.197	5217300,00	
22	86:13:0201006:671	квартира	Жилое	RUS	ХМАО-Югра, г.Нягань, мкрн.6, д.3, кв.200	2209150,00	
23	86:10:0000000:19758	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.202	3928380,00	
24	86:10:0000000:19760	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.204	5088270,00	
25	86:13:0201006:710	квартира	Жилое	RUS	ХМАО-Югра, г.Нягань, мкрн.6, д.3, кв.205	2216970,00	

26	86:10:0000000:19761	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 205	4915680,00	
27	86:10:0000000:19762	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 206	3690720,00	
28	86:10:0000000:19769	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 208	4778400,00	
29	86:13:0201006:648	квартира	Жилое	RUS	ХМАО-Югра, г. Нягань, мкрн. 6, д. 3, кв. 209	2036430,00	
30	50:20:0041615:2447	квартира	Жилое	RUS	Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв. 227	6052480,00	
31	86:13:0201006:643	квартира	Жилое	RUS	ХМАО-Югра, г. Нягань, мкрн. 6, д. 3, кв. 228	2197420,00	
32	86:13:0201006:694	квартира	Жилое	RUS	ХМАО-Югра, г. Нягань, мкрн. 6, д. 3, кв. 232	2205240,00	
33	86:13:0201006:688	квартира	Жилое	RUS	ХМАО-Югра, г. Нягань, мкрн. 6, д. 3, кв. 233	2197420,00	
34	86:13:0201006:686	квартира	Жилое	RUS	ХМАО-Югра, г. Нягань, мкрн. 6, д. 3, кв. 238	2209150,00	
35	86:13:0201006:693	квартира	Жилое	RUS	ХМАО-Югра, г. Нягань, мкрн. 6, д. 3, кв. 243	2209150,00	
36	50:20:0041615:2007	квартира	Жилое	RUS	Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв. 249	6211380,00	
37	86:10:0000000:19809	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 253	3950860,00	
38	50:20:0041615:2541	квартира	Жилое	RUS	Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв. 254	5021780,00	

39	86:10:0000000:19812	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.256	4136320,00	
40	86:10:0000000:19813	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.257	3748800,00	
41	50:20:0041615:2012	квартира	Жилое	RUS	Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв.260	4415260,00	
42	86:10:0000000:19816	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.260	3896640,00	
43	86:10:0000000:19817	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.261	3917140,00	
44	86:10:0000000:19820	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.264	3934000,00	
45	50:20:0041615:2559	квартира	Жилое	RUS	Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв.294	6187230,00	
46	86:10:0000000:19861	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.305	4153180,00	
47	86:10:0000000:19864	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.308	4175660,00	
48	86:10:0000000:19865	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.309	3912480,00	

49	50:20:0041615:1911	квартира	Жилое	RUS	Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв.31	6061650,00	
50	86:10:0000000:19868	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.312	3923040,00	
51	50:20:0041615:2386	квартира	Жилое	RUS	Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв.335	5042340,00	
52	50:20:0041615:2368	квартира	Жилое	RUS	Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв.344	5011500,00	
53	86:10:0000000:19442	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.365	4970460,00	
54	86:10:0000000:19444	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.367	3956480,00	
55	86:10:0000000:19450	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.373	5138760,00	
56	86:10:0000000:19453	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.376	5060220,00	
57	86:10:0000000:19457	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.380	5060220,00	
58	86:10:0000000:19458	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.381	5178030,00	

59	86:10:0000000:19462	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.385	5183640,00	
60	50:20:0041615:1878	квартира	Жилое	RUS	Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв.387	2994500,00	
61	86:10:0000000:19464	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.387	3990200,00	
62	86:10:0000000:19465	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.388	5127540,00	
63	86:10:0000000:19466	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.389	5239740,00	
64	86:10:0000000:19468	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.391	4029540,00	
65	86:10:0000000:19469	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.392	5127540,00	
66	86:10:0000000:19470	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.393	5239740,00	
67	86:10:0000000:19472	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.395	4029540,00	
68	86:10:0000000:19473	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.396	5127540,00	

69	86:10:0000000:19474	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 397	5194860,00	
70	86:10:0000000:19476	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 399	4007060,00	
71	86:10:0000000:19477	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 400	5127540,00	
72	86:10:0000000:19478	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 401	5200470,00	
73	86:10:0000000:19480	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 403	4007060,00	
74	86:10:0000000:19481	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 404	5116320,00	
75	86:10:0000000:19482	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 405	5211690,00	
76	86:10:0000000:19484	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 407	4007060,00	
77	86:10:0000000:19485	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 408	5116320,00	
78	86:10:0000000:19486	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 409	5206080,00	

79	86:10:0000000:19488	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 411	4001440,00	
80	86:10:0000000:19489	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 412	5116320,00	
81	86:10:0000000:19490	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 413	4899840,00	
82	86:10:0000000:19492	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 415	3759360,00	
83	86:10:0000000:19493	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 416	4815360,00	
84	50:20:0041615:2001	квартира	Жилое	RUS	Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв. 417	2973300,00	
85	86:10:0000000:19495	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 418	4046400,00	
86	86:10:0000000:19496	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 419	3815980,00	
87	50:20:0041615:1825	квартира	Жилое	RUS	Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв. 443	3998920,00	
88	86:10:0000000:19528	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 451	3900280,00	

89	86:10:0000000:19531	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 454	4096980,00	
90	86:10:0000000:19532	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 455	3883420,00	
91	86:10:0000000:19535	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 458	4091360,00	
92	86:10:0000000:19536	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 459	3883420,00	
93	86:10:0000000:19539	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 462	4102600,00	
94	50:20:0041615:1942	квартира	Жилое	RUS	Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв. 463	3952660,00	
95	86:10:0000000:19540	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 463	3866560,00	
96	86:10:0000000:19543	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 466	3859680,00	
97	86:10:0000000:19544	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 467	3653760,00	
98	86:10:0000000:19604	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 48	4125080,00	

99	86:10:0000000:19608	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 52	3875520,00	
100	86:10:0101025:1402	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 138	3717580,00	
101	86:10:0101025:1364	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 141	2992510,00	
102	86:10:0101025:1361	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 143	3712200,00	
103	86:10:0101025:1446	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 145	3107840,00	
104	86:10:0101025:1295	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 146	2992510,00	
105	86:10:0101025:1312	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 148	3749860,00	
106	86:10:0101025:1399	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 150	3101770,00	
107	86:10:0101025:1427	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 151	2992510,00	
108	86:10:0101025:1371	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 157	3119980,00	

109	86:10:0101025:1359	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв.158	2980370,00	
110	86:10:0101025:1333	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв.160	3744480,00	
111	86:10:0101025:1321	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв.165	3712200,00	
112	86:10:0101025:1400	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв.166	3712200,00	
113	86:10:0101025:1313	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв.170	3712200,00	
114	86:10:0101025:1469	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв.171	3701440,00	
115	86:10:0101025:1329	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв.175	3722960,00	
116	86:10:0101025:1472	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв.180	3744480,00	
117	86:10:0101025:1346	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв.183	2980370,00	
118	86:10:0101025:1308	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв.185	3739100,00	

119	86:10:0101025:1475	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв.188	2980370,00	
120	86:10:0101025:1444	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв.190	3706820,00	
121	86:10:0101025:1480	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв.193	2992510,00	
122	86:10:0101025:1334	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв.198	3022860,00	
123	86:10:0101025:1383	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв.202	3997340,00	
124	86:10:0101025:1403	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв.203	3916640,00	
125	86:10:0101025:1331	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв.206	3997340,00	
126	86:10:0101025:1363	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв.208	3722960,00	
127	86:10:0101025:1294	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв.211	3830560,00	
128	86:10:0101025:1310	квартира	Жилое	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв.85	3119980,00	

129	50:20:0041615:1768	квартира	Жилое	RUS	Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв.67	3393440,00	
130	86:14:0101012:5707	Нежилое помещение	Нежилое	RUS	Тюменская обл., ХМАО - Югра, г.Урай, микрорайон 2А, д.41/1, пом.1, помещение нежилое	14025423,73	
131	86:20:0000072:3637	Офисные помещения	Нежилое	RUS	ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, мкр- н.16а, д.63, помещение 31	28217796,61	
Итого	X	X	X	X	X	569368710,34	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяюще м личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположени е) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/TIN арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/TIN застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДУДС № С-39/9-1/1 от 28.04.2014 г.	23.05.2014	31.03.2016	ООО "Александрия 6-10"	1128601001506	жилой многоквартирный дом	жилое	Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, микрорайон 39, Ж.3.39	162236273,00	7,99	-
2	ДУДС № С-39/6-1/1 от 28.04.2014 г.	23.05.2014	31.03.2016	ООО "Александрия 6-10"	1128601001506	жилой многоквартирный дом	жилое	Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, микрорайон 39, Ж.3.39	159200132,00	7,84	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	321436405,00	15,83	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) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN 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, %	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	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN 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, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN 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 активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.4. Драгоценные металлы

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

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.6. Художественные ценности

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

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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата по договору за электроэнергию	Договор энергоснабжения №896/НЮ от 01.12.2016 г.	31.03.2017	АО "Тюменская энергосбытовая компания"	628406, РФ, Тюменская обл., ХМАО - Югра, г.Сургут, Нижневартовское шоссе, д.3, сооружение 7	1058602102415	12746,49	12746,49	0,00	-

2	Оплата по договору	Договор №4 от 31.03.2016 г.	31.03.2017	АО "Урайтеплоэнергия"	628285, ХМАО - Югра, г.Урай, ул. Пионеров, д.4	1088606000559	8799,50	8799,50	0,00	-
3	Оплата по договору	Договор №4 от 31.03.2016 г.	30.04.2017	АО "Урайтеплоэнергия"	628285, ХМАО - Югра, г.Урай, ул. Пионеров, д.4	1088606000559	14079,19	14079,19	0,00	-
4	Арендная плата	№23112016-ДИ от 23.11.2016 г.	06.02.2017	ООО "НПФ - Дивизион"	628002, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ханты - Мансийск, пер. Энергетиков, дом 1	1108601002399	135362,00	135362,00	0,01	-
5	Арендная плата	№23112016-ДИ от 23.11.2016 г.	06.03.2017	ООО "НПФ - Дивизион"	628002, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ханты - Мансийск, пер. Энергетиков, дом 1	1108601002399	135362,00	135362,00	0,01	-
6	Расчеты с застройщиком	ДУДС ЮИСП-Д-1680 от 10.12.09	31.12.2016	АО "ЮграИнвестСтройПроект"	628002, РФ, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, д.1	1057747307507	155213250,00	155213250,00	7,65	Дополнительное соглашение №2 от 27.10.2011г.
7	Расчеты с застройщиком	ДУДС ЮИСП-Д-608 от 16.09.08	31.12.2016	АО "ЮграИнвестСтройПроект"	628002, РФ, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, д.1	1057747307507	199804000,00	199804000,00	9,84	Дополнительное соглашение №1 к ДУДС от 28.10.11
8	Расчеты с застройщиком	ДУДС ЮИСП-Д-609 от 16.09.08	31.12.2016	АО "ЮграИнвестСтройПроект"	628002, РФ, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, д.1	1057747307507	199999500,00	199999500,00	9,85	Соглашение о расторжении ДУДС №ЮИСП-Д-609 от 16.09.2008

9	Расчеты с застройщиком	ДУДС ЮИСП-Д-610 от 16.09.08	15.07.2016	АО "ЮграИнвестСтройПроект"	628002, РФ, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, д.1	1057747307507	96111750,00	192223500,00	4,74	Определение об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу от 04.08.2011 г (Дело №А-75-2542/2011)
10	расчеты по договорам купли-продажи	Договор купли-продажи недвижимого имущества от 06.07.2016	01.11.2016	АО "ЮграИнвестСтройПроект"	628002, РФ, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, д.1	1057747307507	10500000,00	15000000,00	0,52	-
11	расчеты по договорам купли-продажи	Договор купли-продажи недвижимого имущества от 06.07.2016	15.11.2016	АО "ЮграИнвестСтройПроект"	628002, РФ, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, д.1	1057747307507	10500000,00	15000000,00	0,52	-
12	расчеты по договорам купли-продажи	Договор купли-продажи недвижимого имущества от 06.07.2016	01.12.2016	АО "ЮграИнвестСтройПроект"	628002, РФ, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, д.1	1057747307507	14000000,00	20000000,00	0,69	-
13	расчеты по договорам купли-продажи	Договор купли-продажи недвижимого имущества от 06.07.2016	01.01.2017	АО "ЮграИнвестСтройПроект"	628002, РФ, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, д.1	1057747307507	20000000,00	20000000,00	0,99	-
14	расчеты по договорам купли-продажи	Договор купли-продажи недвижимого имущества от 06.07.2016	01.02.2017	АО "ЮграИнвестСтройПроект"	628002, РФ, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, д.1	1057747307507	5000000,00	5000000,00	0,25	-
15	расчеты по договорам купли-продажи	Договор купли-продажи недвижимого имущества от 06.07.2016	01.03.2017	АО "ЮграИнвестСтройПроект"	628002, РФ, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, д.1	1057747307507	5000000,00	5000000,00	0,25	-

16	расчеты по договорам купли-продажи	Договор купли-продажи недвижимого имущества от 06.07.2016	01.04.2017	АО "ЮграИнвестСтройПроект"	628002, РФ, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, д.1	1057747307507	10000000,00	10000000,00	0,49	-
17	расчеты по договорам купли-продажи	Договор купли-продажи недвижимого имущества от 06.07.2016	15.04.2017	АО "ЮграИнвестСтройПроект"	628002, РФ, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, д.1	1057747307507	15000000,00	15000000,00	0,74	-
18	расчеты по договорам купли-продажи	Договор купли-продажи недвижимого имущества от 06.07.2016	01.05.2017	АО "ЮграИнвестСтройПроект"	628002, РФ, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, д.1	1057747307507	5000000,00	5000000,00	0,25	-
19	расчеты по договорам купли-продажи	Договор купли-продажи недвижимого имущества от 06.07.2016	15.05.2017	АО "ЮграИнвестСтройПроект"	628002, РФ, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, д.1	1057747307507	20000000,00	20000000,00	0,99	-
20	расчеты по договорам купли-продажи	Договор купли-продажи недвижимого имущества от 06.07.2016	01.06.2017	АО "ЮграИнвестСтройПроект"	628002, РФ, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, д.1	1057747307507	20000000,00	20000000,00	0,99	-
21	расчеты по договорам купли-продажи	Договор купли-продажи недвижимого имущества от 06.07.2016	15.06.2017	АО "ЮграИнвестСтройПроект"	628002, РФ, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, д.1	1057747307507	20000000,00	20000000,00	0,99	-
22	расчеты по договорам купли-продажи	Договор купли-продажи недвижимого имущества от 06.07.2016	01.07.2017	АО "ЮграИнвестСтройПроект"	628002, РФ, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, д.1	1057747307507	21748000,00	21748000,00	1,07	-
Итого	X	X	X	X	X	X	828182849,18	939294599,18	40,84	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вознаграждение СД, СР	Соглашение о вознаграждении за оказание услуг от 31.01.2013 г.	07.04.2017	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	115162, Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп. "Б"	1027739039283	93193,52	0,03	-
2	Вознаграждение УК	ПДУ №0751-94126262 от 13.02.2007	21.04.2017	ООО "РЕГИОН Девелопмент"	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2	1037708029633	1331057,33	0,46	-
3	НДС	Налоговый Кодекс РФ	25.04.2017	Инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по г.Москве	115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, 15	1047706070840	124450,36	0,04	-
4	Налог на имущество	Налоговый Кодекс РФ	30.04.2017	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	628310, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, г. Нефтеюганск, 12 мкр, д. 18	1048601655080	132099,00	0,05	-

5	Налог на имущество	Налоговый Кодекс РФ	30.04.2017	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	628187, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, г. Нягань, ул. Интернациональная, д.45	1048600207908	117917,00	0,04	-
6	Налог на имущество	Налоговый Кодекс РФ	30.04.2017	Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	628402, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, г. Сургут, ул. Геологическая, д.2	1048602093011	628887,00	0,22	-
7	Налог на имущество	Налоговый Кодекс РФ	30.04.2017	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Московской области	143002, Московская обл, г. Одинцово, ул. Молодежная, д.32	1115032000588	318007,00	0,11	-
8	Денежная компенсация в связи с частичным погашением инвестиционных паев без заявления владельцев инвестиционных паев требования об их погашении	Распоряжение УК №310317-1 от 31.03.2017; Уведомление о совершении операции в реестре владельцев инвестиционных паев Исх.№0001-2017-03-31-639 от 31.03.2017	07.04.2017	НКО АО НРД	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12	1027739132563	286349213,98	98,45	-
Итого	X	X	X	X	X	X	289094825,19	99,40	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
----------	---	---	--

1	2	3	4

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
1	В марте 2017 года прошло частичное погашение инвестиционных паев на сумму 286 349 213,98 руб. (двести восемьдесят шесть миллионов триста сорок девять тысяч двести тринадцать рублей 98 копеек), в результате чего уменьшилась стоимость чистых активов.

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам

		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Жуйков Андрей Евгеньевич
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)