

**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 фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное фирменное 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 "Югра"	1676	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "НИМБУС"	21-000-1-00960

**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
17.10.2017	16.10.2017	RUB

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная 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 средства – всего	01	161 444 375,27	161 245 204,86	9,43	9,52
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	2 117 742,39	1 952 330,89	0,12	0,12
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 117 742,39	1 952 330,89	0,12	0,12
в иностранной валюте	01.01.02	0	0	0	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	159 326 632,88	159 292 873,97	9,31	9,40
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	159 326 632,88	159 292 873,97	9,31	9,40
в иностранной валюте	01.02.02	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная 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	0	0	0
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0	0	0	0
из них:					
выявленные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0	0	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0	0	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0	0	0	0
российские депозитарные расписки	02.05	0	0	0	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0	0	0	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0	0	0	0
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0	0	0	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0	0	0	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0	0	0	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0	0	0	0
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0	0	0	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0	0	0	0
иные ценные бумаги	02.10	0	0	0	0

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная 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	0	0	0
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0	0	0	0
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0	0	0	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0	0
иностраные депозитарные расписки	03.03	0	0	0	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная 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	833 015 707,00	845 360 622,00	48,67	49,13
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	833 015 707,00	845 360 622,00	48,67	49,13
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0	0	0	0
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0	0

права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---

**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 (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная 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
<b>Имущественные права – всего</b>	<b>05</b>	<b>688 937 735,00</b>	<b>688 937 735,00</b>	<b>40,26</b>	<b>40,63</b>
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, 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	05.01	688 937 735,00	688 937 735,00	40,26	40,63
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	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная 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
<b>Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего</b>	<b>06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0	0	0	0
закладные	06.02	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная 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
<b>Иное имущество – всего</b>	<b>07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	0	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0	0	0	0
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0	0
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0	0	0	0

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная 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
<b>Дебиторская задолженность – всего</b>	<b>08</b>	<b>28 011 281,77</b>	<b>29 919 277,68</b>	<b>1,64</b>	<b>1,65</b>
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0	0	0	0
по сделкам по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.02	15 539 792,15	15 539 792,15	0,91	0,92
прочая	08.04	12 471 489,62	14 379 485,53	0,73	0,74

**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
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)</b>	<b>09</b>	<b>1 711 409 099,04</b>	<b>1 725 462 839,54</b>	<b>100,93</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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>10</b>	<b>11 327 615,58</b>	<b>24 640 316,31</b>	<b>71,88</b>	<b>0,67</b>
<b>Резерв на выплату вознаграждения – всего</b>	<b>11</b>	<b>4 430 644,25</b>	<b>4 430 644,25</b>	<b>28,12</b>	<b>0,26</b>
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0	0	0	0

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	4 430 644,25	4 430 644,25	28,12	0,26
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	15 758 259,83	29 070 960,56	100,00	0,93

## 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	1 695 650 839,21	1 696 391 878,98
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	148 590,23203	148 590,23203
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	11 411,59	11 416,58

## 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

Номер 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, прочее)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000		RUB	Расчетный	2 117 742,39	0,12	
Итого	x	x	x	x	x	x	2 117 742,39	0,12	x

##### 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000		RUB	19.10.2017	15 012 328,77	0,88	
2	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000		RUB	19.10.2017	8 519 980,82	0,50	
3	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000		RUB	19.10.2017	8 034 410,96	0,47	
4	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000		RUB	19.10.2017	127 759 912,33	7,47	
Итого	x	x	x	x	x	x	159 326 632,88	9,31	x

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

##### Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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	Оценочная 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	0	x	x

##### Подраздел 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	Оценочная 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	0	0	x

##### Подраздел 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 (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Оценочная 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	0	x	x

##### Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Оценочная 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	0	x	x

##### Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер 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	Оценочная 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	0	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Оценочная 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	0	0	x

Подраздел 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	Оценочная 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	0	x	x

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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	Оценочная 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	0	x	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер 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	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Оценочная 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	0	0	x

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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	Оценочная 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	0	x	x

Подраздел 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	Оценочная 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	0	x	x

Подраздел 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	Оценочная 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	0	0	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер 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	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Оценочная 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	19
Итого	х	х	х	х	х	0	х	х	х	х	х	х	х	0	0	0	х	х

Подраздел 3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выданы пав (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Оценочная 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
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	0	х	х

Подраздел 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	Оценочная 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	х	х	х	х	х	х	х	0	0	0	х	х

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0	0	х

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта (для указания на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	86:10:0101251:4394	Помещение	Нежилое	RUS	г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 12, цокольный этаж	5 333 051,00	0,31	
2	86:10:0101251:4395	Помещение	Нежилое	RUS	г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 12, цокольный этаж	4 762 712,00	0,28	
3	86:10:0101025:2163	Помещение	Нежилое	RUS	г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д. 19, пом. 1	7 384 746,00	0,43	
4	86:10:0101025:2164	Помещение	Нежилое	RUS	г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д. 19, пом. 2	12 823 729,00	0,75	
5	86:10:0101025:2165	Помещение	Нежилое	RUS	г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д. 19, пом. 3	7 094 915,00	0,41	
6	86:13:0201006:879	Помещение	Нежилое	RUS	г. Нягань, мкр-н 6, д. 3, этаж 1, пом. 2	1 958 475,00	0,11	
7	86:13:0201002:808	Помещение	Нежилое	RUS	г. Нягань, мкр-н 2, д. 14, кв. 56, этаж 1	4 991 525,00	0,29	
8	86:13:0201003:820	Помещение	Нежилое	RUS	г. Нягань, мкр-н 3, д. 23, корп. 2, пом. 8, этаж 3, Обще №7	16 919 492,00	0,99	
9	23:43:0205072:150	Помещение	Нежилое	RUS	г. Краснодар, Западный округ, ул. Северная, д. 324, этаж 7 здания литер К, помещения № 1, 2, 2/1-2/11, 3, 3/1, 3/2, 4, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	17 029 661,00	1,00	
10	86:10:0000000:14796	Помещение	Нежилое	RUS	г. Сургут, ул. Крылова, д. 38, этаж 1	11 471 186,00	0,67	
11	86:10:0101025:944	Помещение	Нежилое	RUS	г. Сургут, ул. Крылова, д. 38, этаж 1	4 797 458,00	0,28	
12	86:10:0101025:930	Помещение	Нежилое	RUS	г. Сургут, ул. Крылова, д. 38, этаж 1	11 541 525,00	0,67	
13	86:10:0101025:561	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Сургут, ул. Крылова, д. 38, кв. 11, этаж 4	3 454 150,00	0,20	
14	86:10:0101025:564	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Сургут, ул. Крылова, д. 38, кв. 3, этаж 2	3 454 150,00	0,20	
15	86:10:0101025:540	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Сургут, ул. Крылова, д. 38, кв. 7, этаж 3	3 469 060,00	0,20	
16	86:10:0101025:539	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Сургут, ул. Крылова, д. 38, кв. 15, этаж 5	3 464 090,00	0,20	
17	86:10:0101025:565	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Сургут, ул. Крылова, д. 38, кв. 74, этаж 4	3 454 150,00	0,20	
18	86:10:0101025:547	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Сургут, ул. Крылова, д. 38, кв. 166, этаж 13, 14	6 786 150,00	0,40	
19	86:10:0101025:615	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Сургут, ул. Крылова, д. 38, кв. 183, этаж 5	3 434 270,00	0,20	
20	86:10:0101025:617	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Сургут, ул. Крылова, д. 38, кв. 222, этаж 5	3 454 150,00	0,20	
21	66:41:0401035:1002	Помещение	Нежилое	RUS	г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 19, помещения 12-33	20 419 492,00	1,19	
22	66:41:0401035:1003	Помещение	Нежилое	RUS	г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 19, помещения 15	10 926 271,00	0,64	
23	86:16:0000000:9852	Помещение	Нежилое	RUS	г. Лангенса, ул. Парковая, д. 25, этаж 1	4 627 119,00	0,27	
24	86:10:0101025:928	Помещение	Нежилое	RUS	г. Сургут, ул. Крылова, д. 38, этаж 1	9 073 729,00	0,53	
25	86:10:0101251:4325	Помещение	Нежилое	RUS	г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 14/1, цокольный этаж	125 795 763,00	7,35	
26	86:14:0101012:5325	Помещение	Нежилое	RUS	г. Урай, мкр-н 2А, д. 42/2, офис 2, этаж 1	7 935 593,00	0,46	
27	86:14:0101012:5324	Помещение	Нежилое	RUS	г. Урай, мкр-н 2А, д. 42/2, офис 1, этаж 1	7 942 373,00	0,46	
28	86:20:0000075:2709	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нефтегоганск мкр-н 15, д. 21, кв. 1	2 452 320,00	0,14	
29	86:20:0000075:2710	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нефтегоганск мкр-н 15, д. 21, кв. 2	3 235 920,00	0,19	
30	86:20:0000075:2711	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нефтегоганск мкр-н 15, д. 21, кв. 3	3 235 920,00	0,19	
31	86:20:0000075:2764	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нефтегоганск мкр-н 15, д. 21, кв. 70	3 286 620,00	0,19	

32	86:20:0000075:2765	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нефтегоганск, мкр-н 15, д.21, кв.71	3 321 960,00	0,19
33	86:20:0000075:2766	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нефтегоганск, мкр-н 15, д.21, кв.72	3 268 950,00	0,19
34	86:20:0000075:2767	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нефтегоганск, мкр-н 15, д.21, кв.73	3 298 400,00	0,19
35	86:20:0000075:2776	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нефтегоганск, мкр-н 15, д.21, кв.82	3 451 260,00	0,20
36	86:20:0000075:2629	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нефтегоганск, мкр-н 15, д.21, кв.133	3 327 850,00	0,19
37	86:20:0000075:2632	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нефтегоганск, мкр-н 15, д.21, кв.136	2 265 290,00	0,13
38	86:20:0000075:2634	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нефтегоганск, мкр-н 15, д.21, кв.138	3 469 210,00	0,20
39	86:10:0101251:4334	Помещение	Нежилое	RUS	г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 14/2	18 579 661,00	1,09
40	86:10:0101251:4045	Помещение	Нежилое	RUS	г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 14/2	6 825 424,00	0,40
41	86:13:0201006:883	Помещение	Нежилое	RUS	г. Нягань, мкр-н 6, д. 3, этаж 1, 2, пом. 1	21 794 068,00	1,27
42	86-86-03/046/2012-232	Помещение	Нежилое	RUS	г. Сургут, ул. Крылова, д. 36, № 20-26 этаж 1	11 650 000,00	0,68
43	86:10:0101025:925	Помещение	Нежилое	RUS	г.Сургут, ул.Крылова, д.38, этаж 1	11 638 983,00	0,68
44	86:10:0101251:4090	Помещение	Нежилое	RUS	г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 14, пом. 1	15 384 746,00	0,90
45	86:10:0101251:4336	Помещение	Нежилое	RUS	г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 12	13 093 220,00	0,77
46	86:10:0101025:970	Помещение	Нежилое	RUS	г. Сургут, ул. Семена Билицкого, д.14, пом. 5, этаж 1	13 291 525,00	0,78
47	86:22:0010002:580	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Югорск, ул. Чкалова, д.7, корп. 5, кв. 210 этаж 1	3 147 950,00	0,18
48	86:22:0010002:1850	Помещение	Нежилое	RUS	г.Югорск, ул. Чкалова, д. 7, корпус 3, помещение 173	7 136 441,00	0,42
49	86:22:0010002:1851	Помещение	Нежилое	RUS	г.Югорск, ул. Чкалова, д. 7, корпус 3, помещение 174	3 472 881,00	0,20
50	86:22:0010002:1876	Помещение	Нежилое	RUS	г.Югорск, ул. Чкалова, д. 7, корпус 1, помещение 1004	5 661 017,00	0,33
51	86:22:0010002:1879	Помещение	Нежилое	RUS	г.Югорск, ул. Чкалова, д. 7, корпус 1, помещение 1007	6 050 847,00	0,35
52	86:22:0010002:1878	Помещение	Нежилое	RUS	г.Югорск, ул. Чкалова, д. 7, корпус 1, помещения 1006	6 680 508,00	0,39
53	86:22:0010002:1877	Помещение	Нежилое	RUS	г.Югорск, ул. Чкалова, д. 7, корпус 1, помещения 1005	6 811 017,00	0,40
54	86:11:0501001:1394	Помещение	Нежилое	RUS	г. Нижневартовск, ул.Новоартовская, д. 5, пом. 2001	8 399 153,00	0,49
55	86:11:0000000:6083	Помещение	Нежилое	RUS	г. Нефтегоганск, микрорайон 14, д. 16, этаж 1, помещение № 16	11 291 525,00	0,66
56	86:10:0101025:1961	Помещение	Нежилое	RUS	г. Сургут, ул.Александра Усольцева, д. 25	7 080 508,00	0,41
57	86:22:0010002:1871	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Югорск, ул. Чкалова, д.7, корп. 1, кв. 99, этаж 2	3 728 750,00	0,22
58	86:22:0010002:1869	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Югорск, ул. Чкалова, д.7, корп. 1, кв. 101, этаж 3	3 010 960,00	0,18
59	86:22:0010002:1868	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Югорск, ул. Чкалова, д.7, корп. 1, кв. 102, этаж 3	3 690 750,00	0,22
60	86:22:0010002:1866	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Югорск, ул. Чкалова, д.7, корп. 1, кв. 104, этаж 4	3 006 080,00	0,18
61	86:22:0010002:1865	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Югорск, ул. Чкалова, д.7, корп. 1, кв. 105, этаж 4	3 662 250,00	0,21
62	86:22:0010002:1863	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Югорск, ул. Чкалова, д.7, корп. 1, кв. 107, этаж 5	2 996 320,00	0,18
63	86:22:0010002:1862	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Югорск, ул. Чкалова, д.7, корп. 1, кв. 108, этаж 5	3 652 750,00	0,21
64	86:22:0010002:1860	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Югорск, ул. Чкалова, д.7, корп. 1, кв. 110, этаж 6	2 967 040,00	0,17
65	86:22:0010002:1858	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Югорск, ул. Чкалова, д.7, корп. 1, кв. 112, этаж 7	3 211 040,00	0,19
66	86:22:0010002:1856	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Югорск, ул. Чкалова, д.7, корп. 1, кв. 114, этаж 7	3 648 000,00	0,21
67	86:22:0010002:1854	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Югорск, ул. Чкалова, д.7, корп. 1, кв. 116, этаж 8	2 967 040,00	0,17
68	86:22:0010002:1942	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Югорск, ул. Чкалова, д.7, корп. 1, кв. 118, этаж 9	2 935 780,00	0,17
69	86:22:0010002:1940	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Югорск, ул. Чкалова, д.7, корп. 1, кв. 120, этаж 9	3 330 150,00	0,19
70	86:22:0010002:1939	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Югорск, ул. Чкалова, д.7, корп. 1, кв. 121, этаж 2	3 353 500,00	0,20
71	86:22:0010002:1932	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Югорск, ул. Чкалова, д.7, корп. 1, кв. 128, этаж 3	3 714 500,00	0,22
72	86:22:0010002:1928	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Югорск, ул. Чкалова, д.7, корп. 1, кв. 132, этаж 4	3 643 250,00	0,21
73	86:22:0010002:1927	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Югорск, ул. Чкалова, д.7, корп. 1, кв. 133, этаж 5	3 287 000,00	0,19
74	86:22:0010002:1924	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Югорск, ул. Чкалова, д.7, корп. 1, кв. 136, этаж 5	3 657 500,00	0,21
75	86:22:0010002:1923	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Югорск, ул. Чкалова, д.7, корп. 1, кв. 137, этаж 6	3 301 250,00	0,19
76	86:22:0010002:1920	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Югорск, ул. Чкалова, д.7, корп. 1, кв. 140, этаж 6	3 629 000,00	0,21
77	86:22:0010002:1919	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Югорск, ул. Чкалова, д.7, корп. 1, кв. 141, этаж 7	2 999 370,00	0,18
78	86:22:0010002:1917	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Югорск, ул. Чкалова, д.7, корп. 1, кв. 143, этаж 7	2 592 280,00	0,15
79	86:22:0010002:1916	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Югорск, ул. Чкалова, д.7, корп. 1, кв. 144, этаж 7	3 410 610,00	0,20
80	86:22:0010002:1904	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Югорск, ул. Чкалова, д.7, корп. 1, кв. 156, этаж 4	3 272 750,00	0,19
81	86:22:0010002:1903	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Югорск, ул. Чкалова, д.7, корп. 1, кв. 157, этаж 5	3 263 250,00	0,19
82	86:22:0010002:1900	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Югорск, ул. Чкалова, д.7, корп. 1, кв. 160, этаж 5	3 111 250,00	0,18
83	86:22:0010002:1899	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Югорск, ул. Чкалова, д.7, корп. 1, кв. 161, этаж 6	3 035 130,00	0,18
84	86:22:0010002:1896	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Югорск, ул. Чкалова, д.7, корп. 1, кв. 164, этаж 6	3 120 060,00	0,18
85	86:22:0010002:1895	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Югорск, ул. Чкалова, д.7, корп. 1, кв. 165, этаж 2	3 591 000,00	0,21
86	86:22:0010002:1894	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Югорск, ул. Чкалова, д.7, корп. 1, кв. 166, этаж 2	2 703 520,00	0,16
87	86:22:0010002:1892	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Югорск, ул. Чкалова, д.7, корп. 1, кв. 168, этаж 2	3 301 250,00	0,19
88	86:22:0010002:1891	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Югорск, ул. Чкалова, д.7, корп. 1, кв. 169, этаж 3	3 562 500,00	0,21
89	86:22:0010002:1890	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Югорск, ул. Чкалова, д.7, корп. 1, кв. 170, этаж 3	2 747 440,00	0,16
90	86:22:0010002:1888	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Югорск, ул. Чкалова, д.7, корп. 1, кв. 172, этаж 3	3 287 000,00	0,19
91	86:22:0010002:1887	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Югорск, ул. Чкалова, д.7, корп. 1, кв. 173, этаж 4	3 572 000,00	0,21
92	86:22:0010002:1884	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Югорск, ул. Чкалова, д.7, корп. 1, кв. 176, этаж 4	3 325 000,00	0,19
93	86:22:0010002:1883	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Югорск, ул. Чкалова, д.7, корп. 1, кв. 177, этаж 5	3 356 970,00	0,20

94	86:22:0010002:1880	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Югорск, ул. Чкалова, д.7, корп. 1, кв. 180, этаж 5	3 115 590,00	0,18				
95	86:10:0101025:1968	Помещение	Нежилое	RUS	г. Сургут, ул. Семена Билецкого, д.12, этаж 1	4 633 898,00	0,27				
96	86:10:0101025:1963	Помещение	Нежилое	RUS	г. Сургут, ул. Семена Билецкого, д.14	12 036 441,00	0,70				
97	86:10:0101251:4359	Помещение	Нежилое	RUS	г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 12,	7 033 051,00	0,41				
98	86:10:0101251:4361	Помещение	Нежилое	RUS	г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 12,	8 312 712,00	0,49				
99	86:10:0101251:4358	Помещение	Нежилое	RUS	г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 12,	9 379 661,00	0,55				
100	86:11:0501006:938	Помещение	Нежилое	RUS	ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, квартал 22, дом 1	6 262 712,00	0,37				
101	86:11:0501006:939	Помещение	Нежилое	RUS	ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, квартал 22, дом 1	7 383 898,00	0,43				
102	86:11:0501006:941	Помещение	Нежилое	RUS	ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, квартал 22, дом 1	6 722 881,00	0,39				
103	86:10:0101228:1174	Помещение	Нежилое	RUS	г. Сургут, ул. Крылова, д. 36, № 34-40, этаж 1	14 437 288,00	0,84				
104	86:10:0101025:1807	Помещение	Нежилое	RUS	г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д. 25	15 933 051,00	0,93				
105	86:13:0201006:1156	Помещение	Нежилое	RUS	г. Нягань, мкр-н 6, д. 3, этаж 1, 2	53 900 847,00	3,15				
106	86:13:0201006:1155	Помещение	Нежилое	RUS	г. Нягань, мкр-н 6, д. 3, этаж: подвал	22 037 288,00	1,29				
107	86-86-02/015/2012-072	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 7, кв. 5, этаж 1	3 779 940,00	0,22				
Итого	x	x	x	x	x	833 015 707,00	48,67			x	

#### Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Срок аренды	Оценочная 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	0	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ТИН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Срок аренды	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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)

##### Подраздел 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 (ТИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5НО	21.08.2014	31.03.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Нежилое	ХМАО-Югра, г. Сургут, мкр39, территориальная зона ЖЗ-39	28 416 000,00	1,66	
2	4НО	25.08.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Нежилое	ХМАО-Югра, г. Сургут, мкр39, территориальная зона ЖЗ-39	25 685 000,00	1,50	
3	С-39/7-2016	20.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	ХМАО-Югра, г. Сургут, мкр39, территориальная зона ЖЗ-39	450 994 213,00	26,23	
4	НВ-22-2/2-КВ	29.08.2016	31.12.2017	АО "Югорское Управление Инвестиционно-Строительными Проектами"	1057747307507	Имущественное право	Жилое помещение	ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, квартал 22, дом 1	133 966 626,00	7,92	
5	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.03.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Александрия 6-10»	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	ХМАО-Югра, г. Сургут, мкр39, территориальная зона ЖЗ-39	49 875 896,00	2,88	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	688 937 735,00	40,26	x

Подраздел 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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ТИН) застройщика	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого	Оценочная 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	0	x

Подраздел 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 (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	Оценочная 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	0	x

Подраздел 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 (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	Оценочная 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	0	x

Подраздел 5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0	0	x

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

Подраздел 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	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Оценочная 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	0	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	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Оценочная 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	0	x

Подраздел 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	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Оценочная 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	0	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Оценочная 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	0	x

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

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

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью в составе активов фонда, %	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в составе активов фонда, %	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 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 (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Место хранения драгоценных металлов	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
		0		0	0	
Итого	x	0	x	0	0	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Количество драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		0			0	0	
Итого	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 7.6. Художественные ценности

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

Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в подразделах 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Срок погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
						оценочная стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты по операциям с имуществом	Договор от 10.10.2017 г. купли-продажи жилого помещения (квартиры)	31.12.2017	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006	1 400 000,00	1 400 000,00	0,08	
2	Расчеты по операциям с имуществом	Договор купли-продажи нежилого помещения от 07.09.2017	30.09.2018	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006	5 868 204,15	5 868 204,15	0,34	
3	Расчеты по операциям с имуществом	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 28.07.2017	10.08.2020	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006	5 296 588,00	5 296 588,00	0,31	
4	Расчеты по операциям с имуществом	Договор купли-продажи жилого помещения (квартиры) от 05.10.2017	29.12.2017	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006	2 975 000,00	2 975 000,00	0,17	
Итого	x	x	x	x	x	15 539 792,15	15 539 792,15	0,90	x

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Срок погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ТIN) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
							оценочная стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	НДС по услугам	Расчеты с бюджетом	29.12.2017	Закрытое акционерное общество "Чкалова 7"	628002, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, дом № 1	1118601002563	7 645 988,14	7 645 988,14	0,45	
Итого	x	x	x	x	x	x	7 645 988,14	7 645 988,14	0,45	x

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Срок погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	0	x

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Срок погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	НДС	Расчеты с бюджетом	29.12.2017	Инспекция Федеральной налоговой службы №25 по г. Москве	115193, Москва г, Кожуховская 5-я ул, дом № 1, корпус 11	1047725054486	6 730 658,93	6 730 658,93	42,71	

2	Авансы полученные	Договор № 2016-Ю-К36/246,9 от 01.11.16 г. аренды нежилого помещения	31.10.2021	Общество с ограниченной ответственностью «Наш Малыш»	628414, Тюменская обл, ХМАО-Югра, Сургут г, Крылова ул, дом № 36	1138602001779		202 210,00	202 210,00	1,28	
3	Авансы полученные	Договор СРГ Ф/275/14 от 29.08.14 аренды нежилого помещения	29.08.2019	Акционерное общество «ТАНДЕР» филиал в г. Сургуте ХмАО-Югра	350000, г. Краснодар, ул. Леваневского, дом № 185	1022301598549		564 674,02	564 674,02	3,58	
4	Кредиторская задолженность	Договор № 2-Ю от 21.07.2014г. управления многоквартирным домом	31.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ФЕНИКС"	628181, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нягань г, 6-й мкр, дом № 2, оф. 106	1128610000111		175 176,18	175 176,18	1,11	
Итого	x	x	x	x	x	x		7 672 719,13	7 672 719,13	48,68	x

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

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

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

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

#### 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

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), имущественные 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)	название биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0	
	Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда								0	x

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2