

**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  |
| Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Территория Юга"  | 0751-94126262   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОП"  | 21-000-1-00758   |

**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   |
| 10.07.2017            | 30.06.2017               | 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         | 15 009 015,54  | 16 720 768,21   | 1,05  | 1,05   |
| в том числе:   |            |  |   |   |  |
| на счетах в кредитных организациях – всего             | 01.01      | 15 009 015,54  | 16 720 768,21   | 1,05  | 1,05   |
| в том числе:   |            |  |   |   |  |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 15 009 015,54  | 16 720 768,21   | 1,05  | 1,05   |
| в иностранной валюте                                   | 01.01.02   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| в том числе:   |            |  |   |   |  |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.02.01   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 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:   |            |  |   |   |  |
| биржевые 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         | 564 784 738,47                                       | 564 784 738,47  | 39,27   | 39,36  |
| в том числе:   |            |  |   |   |  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01      | 564 784 738,47                                       | 564 784 738,47  | 39,27   | 39,36  |

|   |          |   |   |   |   |
|---|----------|---|---|---|---|
| из него:<br>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:<br>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  |
| Имущественные права – всего  | 05         | 333 494 850,00                                       | 333 494 850,00  | 23,19   | 23,24  |
| в том числе:   |            |  |   |   |  |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества  | 05.01      | 333 494 850,00                                       | 333 494 850,00  | 23,19   | 23,24  |
| 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  | 0   | 0   | 0  |
| 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 закладными**

| 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 требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06         | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 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  |
| Иное имущество – всего  | 07         | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 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  |
| Дебиторская задолженность – всего   | 08         | 524 795 381,57                                       | 531 734 768,84  | 36,49   | 36,58  |
| в том числе:  |            |  |   |   |  |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| по сделкам  | 08.02      | 524 368 125,00                                       | 531 368 125,00  | 36,46   | 36,55  |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| прочая  | 08.04      | 427 256,57   | 366 643,84  | 0,03  | 0,03   |

**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         | 1 438 083 985,88                   | 1 446 735 125,52                      | 100,23   |

#### Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя   | Код строки | Величина на текущую отчетную дату | Величина на предыдущую отчетную дату | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 1   | 2          | 3                                 | 4                                    | 5   | 6  |
| Кредиторская задолженность  | 10         | 12 793,45                         | 1 187 663,99                         | 0,40  | 0  |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего  | 11         | 3 225 966,52                      | 3 376 759,97                         | 99,60   | 0,23   |
| в том числе:  |            |                                   |                                      |   |  |
| управляющей компании  | 11.1       | 0                                 | 0                                    | 0   | 0  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2       | 3 225 966,52                      | 3 376 759,97                         | 99,60   | 0,23   |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)   | 12         | 3 238 759,97                      | 4 564 423,96                         | 100,00  | 0,23   |

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|--|------------|--|---|
| 1  | 2          | 3  | 4   |
| Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)  | 13         | 1 434 845 225,61                             | 1 442 170 701,56                                |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук   | 14         | 17 867,38706                                 | 17 867,38706                                    |
| 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         | 80 305,26                                    | 80 715,25                                       |

#### 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, прочее) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|---|----------------------------|---|--|------------------|---|------------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2   | 3                          | 4   | 5  | 6                | 7   | 8                      | 9                                  | 10         |
| 1        | Банк ГТБ (АО)   | 1027700167110              | 354   |  | RUB              | Расчетный                                 | 15 009 015,54          | 1,05                               |            |
| Итого    | x   | x                          | x   | x  | x                | x   | 15 009 015,54          | 1,05                               | 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         |
| 1        |   |                            |   |  |                              |                                | 0                      | 0                                  |            |
| Итого    | x   | x                          | x   | x  | x                            | x                              | 0                      | 0                                  | x          |

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

##### Подраздел 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 | Оценочная стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1        | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6   | 7                        | 8              | 9                                  | 10                         | 11                                 | 12                 | 13         |
| 1        |                       |               |              |  |   |                          |                | 0                                  | 0                          | 0                                  |                    |            |
| Итого    | x                     | x             | x            | x                                      | x   | x                        | x              | x                                  | 0                          | 0                                  | x                  | x          |

##### Подраздел 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 | Оценочная стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1        | 2                     | 3             | 4            | 5   | 6                        | 7              | 8                                  | 9                          | 10                                 | 11                 | 12         |
| 1        |                       |               |              |   |                          |                | 0                                  | 0                          | 0                                  |                    |            |
| Итого    | x                     | x             | x            | x   | x                        | x              | x                                  | 0                          | 0                                  | x                  | x          |

##### Подраздел 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 (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         |
| 1        |                       |  |               |              |   |                          |                | 0                                  | 0                          | 0                                  |                    |            |
| Итого    | x                     |  | x             | x            | x   | x                        | x              | x                                  | 0                          | 0                                  | x                  | x          |

##### Подраздел 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 (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

| № 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        | x                                  | x   | x  | x                               | x   | x                                    | x   | 0                          | 0                                  | x                  | x          |

#### Подраздел 2.6. Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов

| № строки | Полное наименование пассивного инвестиционного фонда | Регистрационный номер правил доверительного управления фондом | Наименование управляющей компании пассивного инвестиционного фонда | ИНН управляющей компании пассивного инвестиционного фонда | Код ISIN | 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         |
| Итого    | x  | x   | x  | x   | x        | x                                  | x                          | 0                                  | 0                  | x          |

#### Подраздел 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 | 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

| № строки | Наименование векселедателя | ОГРН векселедателя | ИНН векселедателя | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселу | Оценочная стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|----------------------------|--------------------|-------------------|---|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2                          | 3                  | 4                 | 5   | 6                       | 7                          | 8                                  | 9          |
| Итого    | x                          | x                  | x                 | x   | x                       | x                          | 0                                  | 0          |

#### Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| № 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

| № 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 | Оценочная 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                                  | x                          | 0                                  | 0                  | x          |

#### Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

| № строки | Сведения, позволяющие определить установить ценные бумаги | ИНН 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          |
| Итого    | x   | x                                      | x                                  | 0                          | 0                                  | x          |

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

#### Подраздел 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 | 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                                  | x                  | x          |

#### Подраздел 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 | 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                                  | x                  | x          |

#### Подраздел 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 | Оценочная 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                          | 0                                  | x                  | x          |

#### Подраздел 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 | 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         |
| Итого    | x                     | x   | x            | x                             | x                        | x                                  | x   | x  | x                               | x   | x                                    | x   | 0                          | 0                                  | 0   | x                  | x          |

#### Подраздел 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 | 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    | x                                  | x  | x                         | x                                      | x  | x                        | x                                  | 0                          | 0                                  | 0   | x                  | x          |

#### Подраздел 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 | 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         |
| Итого    | x                     | x   | x            | x                             | x                        | x                                  | 0                          | 0                                  | 0   | x                  | x          |

#### Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

| № строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | TIN 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          |
| Итого    | x  | x                                      | x                                  | 0                          | 0                                  | x          |

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

#### Подраздел 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   | Оценочная стоимость актива | Примечание |
|----------|--|-------------|---|---|--|----------------------------|------------|
| 1        | 2  | 3           | 4   | 5   | 6  | 7                          | 8          |
| 1        | 50:20:0041615:1950                       | Квартира    | Жилое помещение   | RUS   | Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв.105 | 2 893 440,00               |            |
| 2        | 86:10:0000000:19664                      | Квартира    | Жилое помещение   | RUS   | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.108                      | 3 969 150,00               |            |
| 3        | 86:10:0000000:19708                      | Квартира    | Жилое помещение   | RUS   | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.152                      | 4 126 790,00               |            |
| 4        | 86:13:0201006:581                        | Квартира    | Жилое помещение   | RUS   | ХМАО-Югра, г.Нагань, мкрн.6, д.3, кв.156   | 2 181 360,00               |            |
| 5        | 86:10:0000000:19712                      | Квартира    | Жилое помещение   | RUS   | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.156                      | 3 890 200,00               |            |
| 6        | 86:10:0000000:19716                      | Квартира    | Жилое помещение   | RUS   | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.160                      | 4 906 260,00               |            |
| 7        | 86:13:0201006:587                        | Квартира    | Жилое помещение   | RUS   | ХМАО-Югра, г.Нагань, мкрн.6, д.3, кв.162   | 2 043 360,00               |            |
| 8        | 86:13:0201006:609                        | Квартира    | Жилое помещение   | RUS   | ХМАО-Югра, г.Нагань, мкрн.6, д.3, кв.163   | 2 050 240,00               |            |
| 9        | 86:10:0000000:19720                      | Квартира    | Жилое помещение   | RUS   | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.164                      | 5 091 720,00               |            |
| 10       | 86:10:0000000:19721                      | Квартира    | Жилое помещение   | RUS   | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.165                      | 5 260 320,00               |            |
| 11       | 86:10:0000000:19728                      | Квартира    | Жилое помещение   | RUS   | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.172                      | 5 097 340,00               |            |
| 12       | 86:10:0000000:19729                      | Квартира    | Жилое помещение   | RUS   | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.173                      | 5 243 460,00               |            |

|    |                     |          |                 |     |   |              |
|----|---------------------|----------|-----------------|-----|---|--------------|
| 13 | 86:10:0000000:19733 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.177                       | 5 249 080,00 |
| 14 | 50:20:0041615:2459  | Квартира | Жилое помещение | RUS | Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв. 180 | 5 745 440,00 |
| 15 | 86:10:0000000:19740 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.184                       | 5 091 720,00 |
| 16 | 86:10:0000000:19741 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.185                       | 5 237 840,00 |
| 17 | 86:10:0000000:19748 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.192                       | 5 080 480,00 |
| 18 | 86:10:0000000:19749 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.193                       | 5 226 600,00 |
| 19 | 86:13:0201006:719   | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г.Нягань, мкрн.6, д.3, кв.195  | 2 067 900,00 |
| 20 | 86:10:0000000:19752 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.196                       | 5 080 480,00 |
| 21 | 86:10:0000000:19753 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.197                       | 5 226 600,00 |
| 22 | 86:13:0201006:671   | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г.Нягань, мкрн.6, д.3, кв.200  | 2 067 900,00 |
| 23 | 86:10:0000000:19758 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.202                       | 3 935 370,00 |
| 24 | 86:10:0000000:19760 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.204                       | 5 097 340,00 |
| 25 | 86:13:0201006:710   | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г.Нягань, мкрн.6, д.3, кв.205  | 2 075 220,00 |
| 26 | 86:10:0000000:19761 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.205                       | 4 915 680,00 |
| 27 | 86:10:0000000:19762 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.206                       | 3 704 700,00 |
| 28 | 86:10:0000000:19769 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.208                       | 4 778 400,00 |
| 29 | 86:13:0201006:648   | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г.Нягань, мкрн.6, д.3, кв.209  | 1 907 400,00 |
| 30 | 50:20:0041615:2447  | Квартира | Жилое помещение | RUS | Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв. 227 | 5 944 400,00 |
| 31 | 86:13:0201006:643   | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г.Нягань, мкрн.6, д.3, кв.228  | 2 056 920,00 |
| 32 | 86:13:0201006:694   | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г.Нягань, мкрн.6, д.3, кв.232  | 2 064 240,00 |
| 33 | 86:13:0201006:688   | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г.Нягань, мкрн.6, д.3, кв.233  | 2 056 920,00 |
| 34 | 86:13:0201006:686   | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г.Нягань, мкрн.6, д.3, кв.238  | 2 067 900,00 |
| 35 | 86:13:0201006:693   | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г.Нягань, мкрн.6, д.3, кв.243  | 2 067 900,00 |
| 36 | 50:20:0041615:2007  | Квартира | Жилое помещение | RUS | Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв. 249 | 6 198 520,00 |
| 37 | 86:10:0000000:19809 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.253                       | 3 957 890,00 |
| 38 | 50:20:0041615:2541  | Квартира | Жилое помещение | RUS | Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв. 254 | 4 718 910,00 |
| 39 | 86:10:0000000:19812 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.256                       | 4 143 680,00 |
| 40 | 86:10:0000000:19813 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.257                       | 3 763 000,00 |
| 41 | 50:20:0041615:2012  | Квартира | Жилое помещение | RUS | Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв. 260 | 4 423 850,00 |
| 42 | 86:10:0000000:19816 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.260                       | 3 911 400,00 |
| 43 | 86:10:0000000:19817 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.261                       | 3 924 110,00 |
| 44 | 86:10:0000000:19820 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.264                       | 3 941 000,00 |
| 45 | 50:20:0041615:2559  | Квартира | Жилое помещение | RUS | Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв. 294 | 6 174 420,00 |
| 46 | 86:10:0000000:19861 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.305                       | 4 160 570,00 |
| 47 | 86:10:0000000:19864 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.308                       | 4 183 090,00 |
| 48 | 86:10:0000000:19865 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.309                       | 3 927 300,00 |
| 49 | 50:20:0041615:1911  | Квартира | Жилое помещение | RUS | Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв. 31  | 6 049 100,00 |
| 50 | 86:10:0000000:19868 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.312                       | 3 937 900,00 |
| 51 | 50:20:0041615:2386  | Квартира | Жилое помещение | RUS | Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв. 335 | 4 738 230,00 |
| 52 | 50:20:0041615:2368  | Квартира | Жилое помещение | RUS | Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв. 344 | 4 709 250,00 |
| 53 | 86:10:0000000:19442 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.365                       | 4 979 320,00 |
| 54 | 86:10:0000000:19444 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.367                       | 3 963 520,00 |



|       |                     |                   |                   |     |   |                |   |
|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-----|---|----------------|---|
| 94    | 50:20:0041615:1942  | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв. 463       | 3 960 350,00   |   |
| 95    | 86:10:0000000:19540 | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 463                         | 3 873 440,00   |   |
| 96    | 86:10:0000000:19543 | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 466                         | 3 874 300,00   |   |
| 97    | 86:10:0000000:19544 | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 467                         | 3 667 600,00   |   |
| 98    | 86:10:0000000:19604 | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 48                          | 4 132 420,00   |   |
| 99    | 86:10:0000000:19608 | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 52                          | 3 890 200,00   |   |
| 100   | 86:10:0101025:1402  | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 138                           | 3 669 210,00   |   |
| 101   | 86:10:0101025:1364  | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 141                           | 2 953 070,00   |   |
| 102   | 86:10:0101025:1361  | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 143                           | 3 663 900,00   |   |
| 103   | 86:10:0101025:1446  | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 145                           | 3 066 880,00   |   |
| 104   | 86:10:0101025:1295  | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 146                           | 2 953 070,00   |   |
| 105   | 86:10:0101025:1312  | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 148                           | 3 701 070,00   |   |
| 106   | 86:10:0101025:1399  | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 150                           | 3 060 890,00   |   |
| 107   | 86:10:0101025:1427  | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 151                           | 2 953 070,00   |   |
| 108   | 86:10:0101025:1371  | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 157                           | 3 078 860,00   |   |
| 109   | 86:10:0101025:1359  | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 158                           | 2 941 090,00   |   |
| 110   | 86:10:0101025:1333  | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 160                           | 3 695 760,00   |   |
| 111   | 86:10:0101025:1321  | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 165                           | 3 663 900,00   |   |
| 112   | 86:10:0101025:1400  | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 166                           | 3 663 900,00   |   |
| 113   | 86:10:0101025:1313  | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 170                           | 3 663 900,00   |   |
| 114   | 86:10:0101025:1469  | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 171                           | 3 653 280,00   |   |
| 115   | 86:10:0101025:1329  | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 175                           | 3 674 520,00   |   |
| 116   | 86:10:0101025:1472  | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 180                           | 3 695 760,00   |   |
| 117   | 86:10:0101025:1346  | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 183                           | 2 941 090,00   |   |
| 118   | 86:10:0101025:1308  | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 185                           | 3 690 450,00   |   |
| 119   | 86:10:0101025:1475  | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 188                           | 2 941 090,00   |   |
| 120   | 86:10:0101025:1444  | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 190                           | 3 658 590,00   |   |
| 121   | 86:10:0101025:1480  | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 193                           | 2 953 070,00   |   |
| 122   | 86:10:0101025:1334  | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 198                           | 2 983 020,00   |   |
| 123   | 86:10:0101025:1383  | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 202                           | 3 945 330,00   |   |
| 124   | 86:10:0101025:1403  | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 203                           | 3 865 680,00   |   |
| 125   | 86:10:0101025:1331  | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 206                           | 3 945 330,00   |   |
| 126   | 86:10:0101025:1363  | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 208                           | 3 674 520,00   |   |
| 127   | 86:10:0101025:1294  | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 211                           | 3 780 720,00   |   |
| 128   | 86:10:0101025:1310  | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 85                            | 3 078 860,00   |   |
| 129   | 50:20:0041615:1768  | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв. 67        | 3 313 280,00   |   |
| 130   | 86:14:0101012:5707  | Нежилое помещение | Нежилое помещение | RUS | Тюменская обл., ХМАО - Югра, г. Урай, микрорайон 2А, д. 41/1, пом. 1, помещение нежилое | 13 488 135,59  |   |
| 131   | 86:20:0000072:3637  | Нежилое помещение | Нежилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, мкр-н 16а, д. 63, помещение 31                               | 27 692 372,88  |   |
| Итого | x                   | x                 | x                 | x   | x   | 564 784 738,47 | x |

#### Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| № строки | Ф.И.О. арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем 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 (местоположение) объекта | Срок аренды | Оценочная стоимость актива | Примечание |
|----------|---------------------|--|--|-------------|---|---|--------------------------------|-------------|----------------------------|------------|
| 1        | 2                   | 3  | 4  | 5           | 6   | 7   | 8                              | 9           | 10                         | 11         |
| 1        |                     |  |  |             |   |   |                                |             | 0                          |            |
| Итого    | x                   | x  | x  | x           | x   | x   | x                              | x           | 0                          | 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 недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Срок аренды | Оценочная стоимость актива | Примечание |
|----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|-------------|---|---|--------------------------------|-------------|----------------------------|------------|
|----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|-------------|---|---|--------------------------------|-------------|----------------------------|------------|

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 0  |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x  | x  | 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)**

**Подраздел 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/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        | C-39/6-1/1     | 23.05.2014               | 31.03.2016               | Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10" | 1128601001506        | Имущественное право                | Жилое помещение                           | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, микрорайон 39, Ж 3 39 | 166 742 920,00             | 11,59                              |            |
| 2        | C-39/9-1/1     | 23.05.2014               | 31.03.2016               | Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10" | 1128601001506        | Имущественное право                | Жилое помещение                           | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, микрорайон 39, Ж 3 39 | 166 751 930,00             | 11,60                              |            |
| Итого    | x              | x                        | x                        | x   | x                    | x                                  | x   | x  | 333 494 850,00             | 23,19                              | 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

| № 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 заключен договор | Оценочная стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---|--|--|----------------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2              | 3                        | 4                        | 5                        | 6                    | 7   | 8  | 9  | 10                         | 11                                 | 12         |
| 1        |                |                          |                          |                          |                      |   |  |  | 0                          | 0                                  |            |
| 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)

| № строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН/ТИН 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 | Оценочная стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|--|--|----------------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                | 7   | 8  | 9  | 10                         | 11                                 | 12         |
| 1        |                |                          |                          |                                      |                                  |   |  |  | 0                          | 0                                  |            |
| 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)

| № строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН/ТИН 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 | Оценочная стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|--|--|----------------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                | 7   | 8  | 9  | 10                         | 11                                 | 12         |
| 1        |                |                          |                          |                                      |                                  |   |  |  | 0                          | 0                                  |            |
| Итого    | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                | x   | x  | x  | 0                          | 0                                  | x          |

Подраздел 5.5. Иные имущественные права

| № строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права | Оценочная стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|----------------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2  | 3                          | 4                                  | 5          |
| 1        |  | 0                          | 0                                  |            |
| 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)**

| № строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Ф.И.О. 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         |
| 1        |  |   |                          |                             |  |  | 0                          | 0                                  |            |
| Итого    | x  | x   | x                        | x                           | x  | x  | 0                          | 0                                  | 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/ТИН 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         |
| 1        |  |   |                          |                                   |                                       |                               |  | 0                          | 0                                  |            |
| Итого    | x  | x   | x                        | x                                 | x                                     | x                             | x  | 0                          | 0                                  | x          |

**Подраздел 6.2. Закладные**

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

| № строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Ф.И.О. 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)

| № 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

| № 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

| № 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

| № 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

| № строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамм | Место хранения драгоценных металлов | Оценочная стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2                        | 3                                 | 4                                   | 5                          | 6                                  | 7          |
| Итого    | x                        | 0                                 | x                                   | 0                          | 0                                  | x          |

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

| № 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          |
| Итого    | x                        | x  | x  | x  | 0                          | 0                                  | x          |

##### Подраздел 7.6. Художественные ценности

| № 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          |
| Итого    | x  | x                            | 0                          | 0                                  | x          |

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

| № 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          |
| Итого    | x  | x                            | 0                          | 0                                  | x          |

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

##### Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| № строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Срок погашения задолженности | Ф.И.О. 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         |
| Итого    | x                            | x                                     | x                            | x               | x  | 0  | 0                               | 0                                  | x          |

##### Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| № строки | Вид (описание) задолженности      | Основание возникновения задолженности                               | Срок погашения задолженности | Наименование должника                                     | Место нахождения должника  | ОГРН/ TIN 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                              | 9  | 10                              | 11                                 | 12         |
| 1        | Расчеты по операциям с имуществом | ДУДС ЮИСП-Д-610 от 16.09.08   | 15.07.2016                   | АО "ЮграИнвестСтройПроект"                                | 628007, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, дом № 1        | 1057747307507                  | 96 111 750,00  | 192 223 500,00                  | 6,68                               |            |
| 2        | Расчеты по операциям с имуществом | ДУДС ЮИСП-Д-609 от 16.09.08   | 31.12.2016                   | АО "ЮграИнвестСтройПроект"                                | 628007, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, дом № 1        | 1057747307507                  | 99 999 750,00  | 199 999 500,00                  | 6,95                               |            |
| 3        | Расчеты по операциям с имуществом | ДУДС ЮИСП-Д-608 от 16.09.08   | 31.12.2016                   | АО "ЮграИнвестСтройПроект"                                | 628007, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, дом № 1        | 1057747307507                  | 99 902 000,00  | 199 804 000,00                  | 6,95                               |            |
| 4        | Расчеты по операциям с имуществом | ДУДС ЮИСП-Д-1680 от 10.12.09  | 31.12.2016                   | АО "ЮграИнвестСтройПроект"                                | 628007, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, дом № 1        | 1057747307507                  | 77 606 625,00  | 155 213 250,00                  | 5,40                               |            |
| 5        | Расчеты по операциям с имуществом | Договор купли-продажи недвижимого имущества от 06.07.2016           | 01.11.2016                   | АО "ЮграИнвестСтройПроект"                                | 628007, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, дом № 1        | 1057747307507                  | 7 500 000,00   | 15 000 000,00                   | 0,52                               |            |
| 6        | Расчеты по оказанным услугам      | Договор № 010417-АВ аренды нежилого помещения от 01.04.2017         | 05.07.2017                   | Общество с ограниченной ответственностью "АВАНГАРДШЛОС"   | ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 16 мкр-н, дом № 1, оф.3А, каб.2                             | 1118619002622                  | 8 419,35   | 8 419,35                        | 0                                  |            |
| 7        | Авансы выданные                   | Договор энергоснабжения №896/НЮ от 01.12.2016 г.                    | 30.06.2017                   | АО "Тюменская энергосбытовая компания"                    | 628406, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, дом № 3, строение 7 | 1058602102415                  | 23 189,29  | 23 189,29                       | 0                                  |            |
| 8        | Расчеты по оказанным услугам      | Договор №011216-Ю-520/16 аренды нежилого помещения от 01.12.2016 г. | 10.07.2017                   | АО ГСК "Югория"   | 628011, Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, дом № 61                                    | 1048600005728                  | 41 403,87  | 41 403,87                       | 0                                  |            |
| 9        | Расчеты по оказанным услугам      | Договор №011216-Ю-520/16 аренды нежилого помещения от 01.12.2016 г. | 10.06.2017                   | АО ГСК "Югория"   | 628011, Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, дом № 61                                    | 1048600005728                  | 213 920,00   | 213 920,00                      | 0,02                               |            |
| 10       | Расчеты по оказанным услугам      | Договор №010417-ИП аренды нежилого помещения от 01.04.2017 г.       | 05.07.2017                   | Индивидуальный предприниматель Давтян Анастасия Андреевна | 628305, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 11 А мкр ОБИТОиК, дом № 1, кв.21                    | 305860417100011                | 3 658,06   | 3 658,06                        | 0                                  |            |
| 11       | Расчеты по оказанным услугам      | Договор №010417-ИП аренды нежилого помещения от 01.04.2017 г.       | 05.06.2017                   | Индивидуальный предприниматель Давтян Анастасия Андреевна | 628305, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 11 А мкр ОБИТОиК, дом № 1, кв.21                    | 305860417100011                | 18 900,00  | 18 900,00                       | 0                                  |            |
| 12       | Расчеты по оказанным услугам      | Договор №23112016-ДИ аренды нежилого помещения от 23.11.2016 г.     | 05.06.2017                   | Общество с ограниченной ответственностью "НПФ - Дивизион" | 628002, Ханты-Мансийский АО, Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, дом № 1                 | 1108601002399                  | 94 972,58  | 94 972,58                       | 0,01                               |            |
| 13       | Расчеты по оказанным услугам      | Договор №23112016-ДИ аренды нежилого помещения от 23.11.2016 г.     | 05.07.2017                   | Общество с ограниченной ответственностью "НПФ - Дивизион" | 628002, Ханты-Мансийский АО, Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, дом № 1                 | 1108601002399                  | 22 793,42  | 22 793,42                       | 0                                  |            |
| 14       | Расчеты по операциям с имуществом | Договор купли-продажи недвижимого имущества от 06.07.2016           | 15.11.2016                   | АО "ЮграИнвестСтройПроект"                                | 628007, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, дом № 1        | 1057747307507                  | 7 500 000,00   | 15 000 000,00                   | 0,52                               |            |
| 15       | Расчеты по операциям с имуществом | Договор купли-продажи недвижимого имущества от 06.07.2016           | 01.12.2016                   | АО "ЮграИнвестСтройПроект"                                | 628007, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, дом № 1        | 1057747307507                  | 10 000 000,00  | 20 000 000,00                   | 0,70                               |            |
| 16       | Расчеты по операциям с имуществом | Договор купли-продажи недвижимого имущества от 06.07.2016           | 01.01.2017                   | АО "ЮграИнвестСтройПроект"                                | 628007, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, дом № 1        | 1057747307507                  | 10 000 000,00  | 20 000 000,00                   | 0,70                               |            |
| 17       | Расчеты по операциям с имуществом | Договор купли-продажи недвижимого имущества от 06.07.2016           | 01.02.2017                   | АО "ЮграИнвестСтройПроект"                                | 628007, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, дом № 1        | 1057747307507                  | 3 500 000,00   | 5 000 000,00                    | 0,24                               |            |
| 18       | Расчеты по операциям с имуществом | Договор купли-продажи недвижимого имущества от 06.07.2016           | 01.03.2017                   | АО "ЮграИнвестСтройПроект"                                | 628007, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, дом № 1        | 1057747307507                  | 3 500 000,00   | 5 000 000,00                    | 0,24                               |            |
| 19       | Расчеты по операциям с имуществом | Договор купли-продажи недвижимого имущества от 06.07.2016           | 01.04.2017                   | АО "ЮграИнвестСтройПроект"                                | 628007, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, дом № 1        | 1057747307507                  | 7 000 000,00   | 10 000 000,00                   | 0,49                               |            |
| 20       | Расчеты по операциям с имуществом | Договор купли-продажи недвижимого имущества от 06.07.2016           | 15.04.2017                   | АО "ЮграИнвестСтройПроект"                                | 628007, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, дом № 1        | 1057747307507                  | 15 000 000,00  | 15 000 000,00                   | 1,04                               |            |
| 21       | Расчеты по операциям с имуществом | Договор купли-продажи недвижимого имущества от 06.07.2016           | 01.05.2017                   | АО "ЮграИнвестСтройПроект"                                | 628007, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, дом № 1        | 1057747307507                  | 5 000 000,00   | 5 000 000,00                    | 0,35                               |            |
| 22       | Расчеты по операциям с имуществом | Договор купли-продажи недвижимого имущества от 06.07.2016           | 15.05.2017                   | АО "ЮграИнвестСтройПроект"                                | 628007, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, дом № 1        | 1057747307507                  | 20 000 000,00  | 20 000 000,00                   | 1,39                               |            |
| 23       | Расчеты по операциям с имуществом | Договор купли-продажи недвижимого имущества от 06.07.2016           | 01.06.2017                   | АО "ЮграИнвестСтройПроект"                                | 628007, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, дом № 1        | 1057747307507                  | 20 000 000,00  | 20 000 000,00                   | 1,39                               |            |

|       |                                   |   |            |                            |   |               |  |                |                |       |   |
|-------|-----------------------------------|---|------------|----------------------------|---|---------------|--|----------------|----------------|-------|---|
| 24    | Расчеты по операциям с имуществом | Договор купли-продажи недвижимого имущества от 06.07.2016 | 15.06.2017 | АО "ЮграИнвестСтройПроект" | 628007, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, дом № 1 | 1057747307507 |  | 20 000 000,00  | 20 000 000,00  | 1,39  |   |
| 25    | Расчеты по операциям с имуществом | Договор купли-продажи недвижимого имущества от 06.07.2016 | 01.07.2017 | АО "ЮграИнвестСтройПроект" | 628007, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, дом № 1 | 1057747307507 |  | 21 748 000,00  | 21 748 000,00  | 1,51  |   |
| Итого | x                                 | x   | x          | x                          | x   | x             |  | 524 795 381,57 | 939 415 506,57 | 36,49 | x |

## II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

### 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| № строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Срок погашения задолженности | Ф.И.О. 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          |
| 1        |                              |                                       |                              |                  |   | 0                                | 0                                      |            |
| Итого    | x                            | x                                     | x                            | x                | x   | 0                                | 0                                      | x          |

### 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| № строки | Вид (описание) задолженности               | Основание возникновения задолженности     | Срок 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        | Расчеты со специализированным депозитарием | Договор № 2-038-17-ДУ-ПИФ от 18.05.2017г. | 13.07.2017                   | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 115162, Москва г, Шаболовка ул., дом № 31, корпус Б | 1027739039283                   | 12 793,45                        | 0,40                                   |            |
| Итого    | x  | x   | x                            | x  | x   | x                               | 12 793,45                        | 0,40                                   | x          |

Руководитель 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  |
| 1        |   |   |  |

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   |
| 1        |   |   |

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        |   |

### 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) | 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               |
| 1        |                 |