

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Территория Юг-С" "	0751	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЮВЕКО"	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
26.09.2017	31.08.2017	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	29 513 513,17	17 482 624,67	1,88	1,88
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	9 487 869,33	7 460 021,93	0,60	0,60
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	9 487 869,33	7 460 021,93	0,60	0,60
в иностранной валюте	01.01.02	0	0	0	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	20 025 643,84	10 022 602,74	1,28	1,28
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	20 025 643,84	10 022 602,74	1,28	1,28
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	497 274 468,47	523 840 638,47	31,73	31,87
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	497 274 468,47	523 840 638,47	31,73	31,87
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0	0	0	0
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %

1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	333 494 850,00	333 494 850,00	21,28	21,37
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	333 494 850,00	333 494 850,00	21,28	21,37
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) лицом, получившим 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 драгоценности	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	707 132 289,74	692 516 177,28	45,11	45,33
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0	0	0	0
по сделкам	08.02	706 527 733,20	691 737 000,00	45,07	45,28
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0	0	0	0
прочая	08.04	604 556,54	779 177,28	0,04	0,04

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	1 567 415 121,38	1 567 334 290,42	100,44

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	2 904 957,08	4 931 158,51	41,90	0,18
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	4 028 473,23	4 028 473,23	58,10	0,26
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	4 028 473,23	4 028 473,23	58,10	0,26
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	6 933 430,31	8 959 631,74	100,00	0,44

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	1 560 481 691,07	1 558 374 658,68
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	17 867 387,06	17 867 387,06
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) – часть от деления строк 13/14	15	87 336,87	87 218,95

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, прочее)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Банк ТПБ (АО)	1027700167110	354		RUB	Расчетный	9 487 869,33	0,60	
Итого	x	x	x	x	x	x	9 487 869,33	0,60	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000		RUB	20.10.2017	20 025 643,84	1,28	
Итого	x	x	x	x	x	x	20 025 643,84	1,28	x

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

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

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

Итого	x	x	x	x	x	0	0	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

Подраздел 2.11. Другие ценные бумаги

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

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

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу пасов (выпуск акций) осуществлял не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

Подраздел 3.7. Другие ценные бумаги

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50:20:0041615:1950	Квартира	Жилое помещение	RUS	Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв.105	2 464 700,00	0,16	
2	86:10:0000000:19664	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.108	4 018 500,00	0,26	
3	86:10:0000000:19708	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.152	3 990 000,00	0,25	
4	86:13:0201006:581	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО-Югра, г.Нагань, мкрн.6, д.3, кв.156	1 700 060,00	0,11	
5	86:10:0000000:19712	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.156	3 750 350,00	0,24	
6	86:10:0000000:19716	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.160	4 871 340,00	0,31	
7	86:13:0201006:587	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО-Югра, г.Нагань, мкрн.6, д.3, кв.162	1 591 980,00	0,10	
8	86:13:0201006:609	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО-Югра, г.Нагань, мкрн.6, д.3, кв.162	1 598 260,00	0,10	
9	86:10:0000000:19720	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.164	4 871 340,00	0,31	
10	86:10:0000000:19721	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.165	4 994 100,00	0,32	
11	86:10:0000000:19728	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.172	4 876 920,00	0,31	
12	86:10:0000000:19729	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.173	4 977 360,00	0,32	
13	86:10:0000000:19733	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.177	4 982 940,00	0,32	
14	50:20:0041615:2459	Квартира	Жилое помещение	RUS	Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв.180	5 363 180,00	0,34	
15	86:10:0000000:19740	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.184	4 871 340,00	0,31	
16	86:10:0000000:19741	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.185	4 971 780,00	0,32	
17	86:10:0000000:19748	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.192	4 860 180,00	0,31	
18	86:10:0000000:19749	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.193	4 960 620,00	0,32	
19	86:10:0000000:19752	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.196	4 860 180,00	0,31	
20	86:10:0000000:19753	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.197	4 960 620,00	0,32	
21	86:10:0000000:19758	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.202	3 568 200,00	0,23	
22	86:10:0000000:19760	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.204	4 876 920,00	0,31	
23	86:10:0000000:19761	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.205	4 663 600,00	0,30	
24	86:10:0000000:19762	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.206	3 349 100,00	0,21	
25	86:10:0000000:19769	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.208	4 569 280,00	0,29	
26	86:13:0201006:648	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО-Югра, г.Нагань, мкрн.6, д.3, кв.209	1 570 550,00	0,10	
27	50:20:0041615:2447	Квартира	Жилое помещение	RUS	Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв.227	5 487 840,00	0,35	
28	50:20:0041615:2007	Квартира	Жилое помещение	RUS	Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв.249	5 612 160,00	0,36	
29	86:10:0000000:19809	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.253	3 813 300,00	0,24	
30	50:20:0041615:2541	Квартира	Жилое помещение	RUS	Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв.254	4 316 600,00	0,28	
31	86:10:0000000:19812	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.256	3 995 700,00	0,25	
32	86:10:0000000:19813	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.257	3 616 600,00	0,23	
33	50:20:0041615:2012	Квартира	Жилое помещение	RUS	Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв.260	4 008 900,00	0,26	
34	86:10:0000000:19816	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.260	3 761 050,00	0,24	
35	86:10:0000000:19817	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.261	3 972 900,00	0,25	
36	86:10:0000000:19820	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.264	3 990 000,00	0,25	
37	50:20:0041615:2559	Квартира	Жилое помещение	RUS	Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв.264	5 585 520,00	0,36	
38	86:10:0000000:19861	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.305	4 018 500,00	0,26	
39	86:10:0000000:19864	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.308	4 029 900,00	0,26	
40	86:10:0000000:19865	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.309	3 782 450,00	0,24	
41	50:20:0041615:1911	Квартира	Жилое помещение	RUS	Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв.31	5 350 200,00	0,34	
42	86:10:0000000:19868	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.312	3 782 450,00	0,24	
43	50:20:0041615:2386	Квартира	Жилое помещение	RUS	Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв.335	4 330 160,00	0,28	
44	50:20:0041615:2368	Квартира	Жилое помещение	RUS	Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв.344	4 303 040,00	0,27	

90	86:10:0101025:1402	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Биценского, дом 14, кв.138	3 439 700.00	0,22	
91	86:10:0101025:1364	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Биценского, дом 14, кв.141	2 489 400.00	0,16	
92	86:10:0101025:1361	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Биценского, дом 14, кв.143	3 439 700.00	0,22	
93	86:10:0101025:1446	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Биценского, дом 14, кв.145	2 521 800.00	0,16	
94	86:10:0101025:1295	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Биценского, дом 14, кв.146	2 484 000.00	0,16	
95	86:10:0101025:1312	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Биценского, дом 14, кв.148	3 476 800.00	0,22	
96	86:10:0101025:1399	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Биценского, дом 14, кв.150	2 521 800.00	0,16	
97	86:10:0101025:1427	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Биценского, дом 14, кв.151	2 484 000.00	0,16	
98	86:10:0101025:1333	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Биценского, дом 14, кв.160	3 460 900.00	0,22	
99	86:10:0101025:1321	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Биценского, дом 14, кв.165	3 429 100.00	0,22	
100	86:10:0101025:1400	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Биценского, дом 14, кв.166	3 434 400.00	0,22	
101	86:10:0101025:1313	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Биценского, дом 14, кв.170	3 434 400.00	0,22	
102	86:10:0101025:1469	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Биценского, дом 14, кв.171	3 423 800.00	0,22	
103	86:10:0101025:1329	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Биценского, дом 14, кв.175	3 439 700.00	0,22	
104	86:10:0101025:1472	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Биценского, дом 14, кв.180	3 455 600.00	0,22	
105	86:10:0101025:1346	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Биценского, дом 14, кв.183	2 451 600.00	0,16	
106	86:10:0101025:1475	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Биценского, дом 14, кв.188	2 451 600.00	0,16	
107	86:10:0101025:1444	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Биценского, дом 14, кв.190	3 413 200.00	0,22	
108	86:10:0101025:1480	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Биценского, дом 14, кв.193	2 462 400.00	0,16	
109	86:10:0101025:1334	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Биценского, дом 14, кв.198	2 489 400.00	0,16	
110	86:10:0101025:1383	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Биценского, дом 14, кв.202	3 688 800.00	0,24	
111	86:10:0101025:1403	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Биценского, дом 14, кв.203	3 662 300.00	0,23	
112	86:10:0101025:1331	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Биценского, дом 14, кв.206	3 688 800.00	0,24	
113	86:10:0101025:1363	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Биценского, дом 14, кв.208	3 439 700.00	0,22	
114	86:10:0101025:1294	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Биценского, дом 14, кв.211	3 577 500.00	0,23	
115	86:10:0101025:1310	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Биценского, дом 14, кв.85	2 532 600.00	0,16	
116	50:20:0041615:1768	Квартира	Жилое помещение	RUS	Московская область, Одинцовский район, с/п. Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв.67	3 175 200.00	0,20	
117	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	0,86	
118	86:20:0000072:3637	Нежилое помещение	Нежилое помещение	RUS	ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, мкр-п.16а, д.63, помещение 31	27 692 372.88	1,77	
Итого	x	x	x	x	x	497 274 468,47	31,73	x

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ТИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	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	10,64	
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	10,64	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	333 494 850.00	21,28	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 недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ТИН) застройщика	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x
									0	0	

Подраздел 5.3.

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

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

Подраздел 5.4.

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

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

Подраздел 5.5.

Иные имущественные права

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

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

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

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

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

Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

Подраздел 7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Срок погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ТIN) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
							оценочная стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты по операциям с имуществом	ДУДС ЮНСП-Д-610 от 16.09.08	31.12.2020	АО "ЮграИнвестСтройПроект"	628007, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, дом №1	1057747307507	135 730 000,00	192 223 500,00	8,66	
2	Расчеты по операциям с имуществом	ДУДС ЮНСП-Д-609 от 16.09.08	31.12.2020	АО "ЮграИнвестСтройПроект"	628007, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, дом №1	1057747307507	139 322 000,00	199 999 500,00	8,89	
3	Расчеты по операциям с имуществом	ДУДС ЮНСП-Д-608 от 16.09.08	31.12.2020	АО "ЮграИнвестСтройПроект"	628007, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, дом №1	1057747307507	139 186 000,00	199 804 000,00	8,88	
4	Расчеты по операциям с имуществом	ДУДС ЮНСП-Д-1680 от 10.12.09	31.12.2020	АО "ЮграИнвестСтройПроект"	628007, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, дом №1	1057747307507	116 525 000,00	155 213 250,00	7,43	
5	Расчеты по операциям с имуществом	Договор купли-продажи недвижимого имущества от 06.07.2016	31.12.2020	АО "ЮграИнвестСтройПроект"	628007, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, дом №1	1057747307507	159 000 000,00	191 748 000,00	10,14	
Итого	x	x	x	x	x	x	689 763 000,00	938 988 250,00	44,00	x

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Срок погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Авансы полученные	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (КВАРТИРЫ) от 22.09.2017	09.10.2017	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006	2 650 000,00	2 650 000,00	38,22	
Итого	x	x	x	x	x	2 650 000,00	2 650 000,00	38,22	x

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Срок погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	НДС	Расчеты с бюджетом	30.09.2017	Инспекция Федеральной налоговой службы №25 по г.Москве	115193, Москва г., Кожуховская 5-я ул, 1/11	1047725054486	113 527,03	113 527,03	1,64	
2	Кредиторская задолженность	Договор №23-ПЮ от 17.10.2016г. на оказание услуги по управлению многоквартирным домом	11.09.2017	АО "Одинцовская теплосеть"	143002, Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Южная ул, дом №4	1085032325542	66 547,05	66 547,05	0,96	
3	Кредиторская задолженность	Договор поручения № 3-ТЮ/Б от 14.08.2017	25.09.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭПИДА»	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул.на 30 лет Победы, дом №42/1, оф.276	1158617015468	74 883,00	74 883,00	1,08	

Итого	x	x	x	x	x	x	254 957,08	254 957,08	3,68	x
-------	---	---	---	---	---	---	------------	------------	------	---

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

(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4
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 является 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	
									0	x

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2
1	