

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 Югра"	0751-94126262	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	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
23.08.2017	31.07.2017	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	14 038 169,88	15 270 193,95	0,90	0,90
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	4 033 649,33	5 238 550,11	0,26	0,26
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	4 033 649,33	5 238 550,11	0,26	0,26
в иностранной валюте	01.01.02	0	0	0	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	10 004 520,55	10 031 643,84	0,64	0,64
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	10 004 520,55	10 031 643,84	0,64	0,64
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
иностранное 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	525 537 358,47	525 537 358,47	33,62	33,70
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	525 537 358,47	525 537 358,47	33,62	33,70
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	21,33	21,38
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	333 494 850,00	333 494 850,00	21,33	21,38
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	690 130 191,28	690 248 060,94	44,15	44,26
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0	0	0	0
по сделкам	08.02	689 763 000,00	689 763 000,00	44,13	44,23
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	367 191,28	485 060,94	0,02	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	1 563 200 569,63	1 564 550 463,36	100,24

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	121 239,11	1 017 607,70	3,30	0,01
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	3 547 546,73	3 710 546,73	96,70	0,23

в том числе:						
управляющей компании	11.1	0	0	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	3 547 546,73	3 710 546,73	96,70	0,23	
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	3 668 785,84	4 728 154,43	100,00	0,24	

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	1 559 531 783,79	1 559 822 308,93
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	87 283,71	87 299,97

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 ГПБ (АО)	1027700167110	354		RUB	Расчетный	4 033 649,33	0,26	
Итого	x	x	x	x	x	x	4 033 649,33	0,26	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	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000		RUB	19.09.2017	10 004 520,55	0,64	
Итого	x	x	x	x	x	x	10 004 520,55	0,64	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
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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	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
Итого	x	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 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							0							0	0		

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

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

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	0	0	x	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, выдвшего акции (если выдачу пав (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 определить 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	2 464 700,00	
2	86:10:0000000:19664	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д.10, кв.108	4 018 500,00	
3	86:10:0000000:19708	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д.10, кв.152	3 990 000,00	
4	86:13:0201006:581	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО-Югра, г. Нягань, мкрн.6, д.3, кв.156	1 700 060,00	
5	86:10:0000000:19712	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д.10, кв.156	3 750 350,00	
6	86:10:0000000:19716	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д.10, кв.160	4 871 340,00	
7	86:13:0201006:587	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО-Югра, г. Нягань, мкрн.6, д.3, кв.162	1 591 980,00	
8	86:13:0201006:609	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО-Югра, г. Нягань, мкрн.6, д.3, кв.163	1 598 260,00	
9	86:10:0000000:19729	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д.10, кв.173	4 977 360,00	
10	86:10:0000000:19733	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д.10, кв.177	4 982 940,00	
11	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	
12	86:10:0000000:19740	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д.10, кв.184	4 871 340,00	
13	86:10:0000000:19758	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д.10, кв.202	3 568 200,00	
14	86:10:0000000:19760	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д.10, кв.204	4 876 920,00	
15	86:13:0201006:710	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО-Югра, г. Нягань, мкрн.6, д.3, кв.205	1 706 740,00	
16	86:10:0000000:19741	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д.10, кв.185	4 971 780,00	
17	86:10:0000000:19748	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д.10, кв.192	4 860 180,00	
18	86:10:0000000:19761	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д.10, кв.205	4 663 600,00	
19	86:10:0000000:19762	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д.10, кв.206	3 349 100,00	
20	86:10:0000000:19769	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д.10, кв.208	4 569 280,00	
21	86:13:0201006:648	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО-Югра, г. Нягань, мкрн.6, д.3, кв.209	1 570 550,00	
22	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	
23	86:10:0000000:19749	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д.10, кв.193	4 960 620,00	
24	86:13:0201006:719	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО-Югра, г. Нягань, мкрн.6, д.3, кв.195	1 700 060,00	
25	86:10:0000000:19752	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д.10, кв.196	4 860 180,00	
26	86:10:0000000:19753	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д.10, кв.197	4 960 620,00	
27	86:10:0000000:19720	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д.10, кв.164	4 871 340,00	
28	86:10:0000000:19721	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д.10, кв.165	4 994 100,00	
29	86:10:0000000:19728	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д.10, кв.172	4 876 920,00	

73	86:10:0000000:19474	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.397	4 982 940,00
74	86:10:0000000:19476	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.399	3 648 000,00
75	86:10:0000000:19477	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.400	4 899 240,00
76	50:20:0041615:2368	Квартира	Жилое помещение		RUS	Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д.23, кв.444	4 303 040,00
77	86:10:0000000:19465	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.388	4 899 240,00
78	86:10:0000000:19466	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.389	5 027 580,00
79	86:10:0000000:19468	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.391	3 670 800,00
80	86:10:0000000:19469	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.392	4 899 240,00
81	86:10:0000000:19470	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.393	5 027 580,00
82	50:20:0041615:1825	Квартира	Жилое помещение		RUS	Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д.23, кв.443	3 656 310,00
83	86:10:0000000:19528	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.451	3 465 600,00
84	86:10:0000000:19531	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.454	3 687 900,00
85	86:10:0000000:19532	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.455	3 454 200,00
86	86:10:0000000:19535	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.458	3 682 200,00
87	86:10:0000000:19492	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.415	3 418 650,00
88	86:10:0000000:19493	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.416	4 590 240,00
89	50:20:0041615:2001	Квартира	Жилое помещение		RUS	Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д.23, кв.417	2 577 400,00
90	86:10:0000000:19495	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.418	3 670 800,00
91	86:10:0000000:19496	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.419	3 454 200,00
92	86:20:0000072:3637	Нежилое помещение	Нежилое помещение		RUS	ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, мкр-п.16а, д.63, помещение 31	27 692 372,88
93	86:14:0101012:5707	Нежилое помещение	Нежилое помещение		RUS	Тюменская обл., ХМАО - Югра, г. Урай, микрорайон 2А, д.41/1, дом 1, помещение нежилое	13 488 135,59
94	50:20:0041615:1768	Квартира	Жилое помещение		RUS	Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д.23, кв.427	3 175 200,00
95	86:10:0101025:1310	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв.85	2 532 600,00
96	86:10:0101025:1294	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв.211	3 577 500,00
97	86:10:0101025:1363	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв.208	3 439 700,00
98	86:10:0101025:1331	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв.206	3 688 800,00
99	86:10:0101025:1403	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв.203	3 662 300,00
100	86:10:0101025:1383	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв.202	3 688 800,00
101	86:10:0101025:1334	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв.198	2 489 400,00
102	86:10:0000000:19536	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.459	3 448 500,00
103	86:10:0000000:19539	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.462	3 682 200,00
104	50:20:0041615:1942	Квартира	Жилое помещение		RUS	Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д.23, кв.463	3 612 840,00
105	86:10:0000000:19540	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.463	3 442 800,00
106	86:10:0000000:19543	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.466	3 461 450,00
107	86:10:0000000:19544	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.467	3 242 100,00
108	86:10:0000000:19604	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.48	3 984 300,00
109	86:10:0000000:19608	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.52	3 739 650,00
110	86:10:0101025:1402	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв.138	3 439 700,00
111	86:10:0101025:1364	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв.141	2 489 400,00
112	86:10:0101025:1427	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв.151	2 484 000,00
113	86:10:0101025:1480	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв.193	2 462 400,00
114	86:10:0101025:1444	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв.190	3 413 200,00
115	86:10:0101025:1475	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв.188	2 451 600,00
116	86:10:0101025:1308	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв.185	3 445 000,00
117	86:10:0101025:1346	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв.183	2 451 600,00
118	86:10:0101025:1472	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв.180	3 455 600,00
119	86:10:0101025:1329	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв.175	3 439 700,00
120	86:10:0101025:1469	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв.171	3 423 800,00

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0
									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
		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
							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/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
								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
							0	0	
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
								0	0	
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
					0	0	
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
						0	0	
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
						0	0	
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
		0		0	0	
Итого	x	0	x	0	0	x

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

№ 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

№ 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

№ 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)

№ 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
						0	0	0	
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	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	8,68	
2	Расчеты по операциям с имуществом	ДУДС ЮИСП-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	8,91	
3	Расчеты по операциям с имуществом	ДУДС ЮИСП-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	8,91	
4	Расчеты по операциям с имуществом	ДУДС ЮИСП-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	7,46	
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	10,17	
6	Расчеты по оказанным услугам	Договор № 010417-АВ аренды нежилого помещения от 01.04.2017	05.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью "АВАНГАРДЦИОС"	ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 16 мкр-н, дом № 1, оф.3А, каб.2	1118619002622	35 080,65	35 080,65	0	
7	НДС по услугам	НК РФ	30.09.2017	АО "Тюменская энергосбытовая компания"	628406, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, дом № 3, строение 7	1058602102415	4 070,75	4 070,75	0	
8	Авансы выданные	Договор энергоснабжения №896/НО от 01.12.2016 г.	31.08.2017	АО "Тюменская энергосбытовая компания"	628406, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, дом № 3, строение 7	1058602102415	8 076,81	8 076,81	0	
9	Авансы выданные	Договор энергоснабжения №896/НО от 01.12.2016 г.	31.07.2017	АО "Тюменская энергосбытовая компания"	628406, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, дом № 3, строение 7	1058602102415	7 270,69	7 270,69	0	
10	Расчеты по оказанным услугам	Договор №011216-Ю-520/16 аренды нежилого помещения от 01.12.2016 г.	05.07.2017	АО ГСК "Югория"	628011, Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, дом № 61	1048600005728	172 516,13	172 516,13	0,01	
11	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 ОБПТОиК, дом № 1, кв.21	305860417100011	15 241,94	15 241,94	0	
12	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 ОБПТОиК, дом № 1, кв.21	305860417100011	3 658,06	3 658,06	0	
13	НДС по услугам	ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРА И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЕФРЮ ЗНАЧИМЫХ СВЕДЕНИЙ О ФАКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮЛ, ИП И ИНЫХ СУБЪЕКТОВ	30.09.2017	ЗАО "Интерфакс"	127006, Москва, ул. Тверская-Ямская 1-я, дом № 2, строение 1	1037739169335	122,80	122,80	0	
14	НДС по услугам	ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРА И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЕФРЮ ЗНАЧИМЫХ СВЕДЕНИЙ О ФАКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮЛ, ИП И ИНЫХ СУБЪЕКТОВ	30.09.2017	ЗАО "Интерфакс"	127006, Москва, ул. Тверская-Ямская 1-я, дом № 2, строение 1	1037739169335	122,80	122,80	0	

15	НДС по услугам	ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРА И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЕФРЮ ЗНАЧИМЫХ СВЕДЕНИЙ О ФАКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮЛ, ИП И ИНЫХ СУБЪЕКТОВ	30.09.2017	ЗАО "Интерфакс"	127006, Москва, ул. Тверская-Ямская 1-я, дом № 2, строение 1	103773916 9335		122.80	122.80	0	
16	НДС по услугам	ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРА И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЕФРЮ ЗНАЧИМЫХ СВЕДЕНИЙ О ФАКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮЛ, ИП И ИНЫХ СУБЪЕКТОВ	30.09.2017	ЗАО "Интерфакс"	127006, Москва, ул. Тверская-Ямская 1-я, дом № 2, строение 1	103773916 9335		122.80	122.80	0	
17	НДС по услугам	ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРА И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЕФРЮ ЗНАЧИМЫХ СВЕДЕНИЙ О ФАКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮЛ, ИП И ИНЫХ СУБЪЕКТОВ	30.09.2017	ЗАО "Интерфакс"	127006, Москва, ул. Тверская-Ямская 1-я, дом № 2, строение 1	103773916 9335		122.80	122.80	0	
18	НДС по услугам	ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРА И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЕФРЮ ЗНАЧИМЫХ СВЕДЕНИЙ О ФАКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮЛ, ИП И ИНЫХ СУБЪЕКТОВ	30.09.2017	ЗАО "Интерфакс"	127006, Москва, ул. Тверская-Ямская 1-я, дом № 2, строение 1	103773916 9335		122.80	122.80	0	
19	НДС по услугам	ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРА И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЕФРЮ ЗНАЧИМЫХ СВЕДЕНИЙ О ФАКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮЛ, ИП И ИНЫХ СУБЪЕКТОВ	30.09.2017	ЗАО "Интерфакс"	127006, Москва, ул. Тверская-Ямская 1-я, дом № 2, строение 1	103773916 9335		122.80	122.80	0	
20	НДС по услугам	ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРА И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЕФРЮ ЗНАЧИМЫХ СВЕДЕНИЙ О ФАКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮЛ, ИП И ИНЫХ СУБЪЕКТОВ	30.09.2017	ЗАО "Интерфакс"	127006, Москва, ул. Тверская-Ямская 1-я, дом № 2, строение 1	103773916 9335		122.80	122.80	0	
21	НДС по услугам	ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРА И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЕФРЮ ЗНАЧИМЫХ СВЕДЕНИЙ О ФАКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮЛ, ИП И ИНЫХ СУБЪЕКТОВ	30.09.2017	ЗАО "Интерфакс"	127006, Москва, ул. Тверская-Ямская 1-я, дом № 2, строение 1	103773916 9335		122.80	122.80	0	
22	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	110860100 2399		94 972.58	94 972.58	0,01	
23	НДС по услугам	НК РФ	30.09.2017	АО "Одинцовская тепловая сеть."	143002, Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Южная ул, дом № 4	503219974 0		10 762.99	10 762.99	0	
24	Расчеты по оказанным услугам	Договор №01022017- 17 аренды нежилого помещения от 01.02.2017 г.	05.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ПРИНТ ЭКСПРЕСС"	628311, Ханты- Мансийский АО, Нефтеюганск, 16А мкр., дом № 63, оф.17	116861707 5131		14 435.48	14 435.48	0	
Итого	x	x	x	x	x	x		690 130 191,28	939 355 441,28	44,15	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
						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	НДС	НК РФ	30.09.2017	Инспекция Федеральной налоговой службы №25 по г.Москве	115193, Москва г., Кожуховская 5-я ул, 1/11	104772505 4486	50 681,71	1,38	
2	Кредиторская задолженность	Договор №23-ТЮ от 17.10.2016г. на оказание услуги по управлению многоквартирным домом	31.08.2017	АО "Одинцовская тепловая сеть"	143002, Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Южная ул, дом № 4	503219974 0	70 557,40	1,92	
Итого	x	x	x	x	x	x	121 239,11	3,30	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

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

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

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

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

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

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	название биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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