

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 | 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 |
| 25.01.2018 | 24.01.2018 | 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 | 92 267 323,44 | 92 251 487,82 | 6,37 | 6,45 |
| в том числе: | | | | | |
| на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 7 156 474,12 | 7 156 474,12 | 0,49 | 0,50 |
| в том числе: | | | | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 7 156 474,12 | 7 156 474,12 | 0,49 | 0,50 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | 85 110 849,32 | 85 095 013,70 | 5,87 | 5,95 |
| в том числе: | | | | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 85 110 849,32 | 85 095 013,70 | 5,87 | 5,95 |
| 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 | 02.11 | 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 органи | 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 | 337 494 686,00 | 337 494 686,00 | 23,29 | 23,59 |
| в том числе: | | | | | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01 | 337 494 686,00 | 337 494 686,00 | 23,29 | 23,59 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.01 | 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) | 05.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные имущественные права | 05.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 1 019 572 183,03 | 1 019 572 183,03 | 70,35 | 71,28 |
| в том числе: | | | | | |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на счетах | 08.02 | 1 019 279 268,00 | 1 019 279 268,00 | 70,33 | 71,26 |
| 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 | 292 915,03 | 292 915,03 | 0,02 | 0,02 |

Подраздел 9. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|--|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08) | 09 | 1 449 334 192,47 | 1 449 318 356,85 | 101,32 |

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 | 18 908 835,44 | 18 908 835,44 | 100,00 | 1,32 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |

| | | | | | |
|---|------|---------------|---------------|--------|------|
| управляющей компании | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) | 12 | 18 908 835.44 | 18 908 835.44 | 100,00 | 1.32 |

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 | 1 430 425 357.03 | 1 430 409 521.41 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 14 | 16 722.087550000 | 16 722.087550000 |
| 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 | 85 541.08 | 85 540.13 |

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 ГПБ (АО) | 1027700167110 | 354 | | RUB | Расчетный | 7 156 474.12 | 0.49 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 7 156 474.12 | 0.49 | 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) | 1027739609591 | 1000 | | RUB | 19.02.2018 | 85 110 849.32 | 5.87 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 85 110 849.32 | 5.87 | x |

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

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

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

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

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселедателя | ОГРН векселедателя | ИНН векселедателя | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по 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

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

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

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

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Оценочная стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 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 | x | 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, выдвшего паи (выпустившего акции (если выдачу пав (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты выпуска | Количество в составе активов, штук | Оценочная стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, % | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|------------------------------------|--|---------------------------|--|---|--------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | 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. Иные ценные бумаги

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | TIN лица, обязанного по ценным бумагам | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Оценочная стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|--------------|--|--|------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | 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 | 50:20:0041615:2459 | Квартира | Жилое помещение | RUS | Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв. 180 | 4 988 460,00 | 0,34 | |
| 2 | 86:10:0000000:19740 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д.10, кв. 184 | 4 871 340,00 | 0,34 | |
| 3 | 86:10:0000000:19741 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д.10, кв. 185 | 4 971 780,00 | 0,34 | |
| 4 | 86:10:0000000:19749 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д.10, кв. 193 | 4 960 620,00 | 0,34 | |
| 5 | 86:10:0000000:19752 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д.10, кв. 196 | 4 860 180,00 | 0,34 | |
| 6 | 86:10:0000000:19753 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д.10, кв. 197 | 4 960 620,00 | 0,34 | |
| 7 | 86:10:0000000:19758 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д.10, кв. 202 | 3 568 200,00 | 0,25 | |
| 8 | 86:10:0000000:19760 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д.10, кв. 204 | 4 876 920,00 | 0,34 | |
| 9 | 86:10:0000000:19761 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д.10, кв. 205 | 4 663 600,00 | 0,32 | |
| 10 | 86:10:0000000:19762 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д.10, кв. 206 | 3 349 100,00 | 0,23 | |
| 11 | 86:10:0000000:19769 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д.10, кв. 208 | 4 569 280,00 | 0,32 | |
| 12 | 50:20:0041615:2447 | Квартира | Жилое помещение | RUS | Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв. 227 | 5 394 600,00 | 0,37 | |
| 13 | 50:20:0041615:2007 | Квартира | Жилое помещение | RUS | Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв. 249 | 5 232 960,00 | 0,36 | |
| 14 | 86:10:0000000:19809 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д.10, кв. 253 | 3 813 300,00 | 0,26 | |
| 15 | 50:20:0041615:2541 | Квартира | Жилое помещение | RUS | Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв. 254 | 4 240 200,00 | 0,29 | |
| 16 | 86:10:0000000:19813 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д.10, кв. 257 | 3 616 600,00 | 0,25 | |
| 17 | 86:10:0000000:19490 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д.10, кв. 413 | 4 689 800,00 | 0,32 | |
| 18 | 86:10:0000000:19489 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д.10, кв. 412 | 4 888 080,00 | 0,34 | |
| 19 | 86:10:0000000:19485 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д.10, кв. 408 | 4 888 080,00 | 0,34 | |
| 20 | 86:10:0000000:19484 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д.10, кв. 407 | 3 648 000,00 | 0,25 | |
| 21 | 86:10:0000000:19482 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д.10, кв. 405 | 4 999 680,00 | 0,34 | |
| 22 | 86:10:0000000:19481 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д.10, кв. 404 | 4 888 080,00 | 0,34 | |
| 23 | 86:10:0000000:19477 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д.10, кв. 400 | 4 899 240,00 | 0,34 | |
| 24 | 86:10:0000000:19476 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д.10, кв. 399 | 3 648 000,00 | 0,25 | |
| 25 | 86:10:0000000:19664 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д.10, кв. 108 | 4 018 500,00 | 0,28 | |
| 26 | 86:10:0000000:19712 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д.10, кв. 156 | 3 750 350,00 | 0,26 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------|-------------------|-------------------|---|-----|--|----------------|-------|--|---|
| 69 | 86:10:0101025:1321 | Квартира | Жилое помещение | | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 165 | 3 429 100,00 | 0,24 | | |
| 70 | 86:10:0101025:1313 | Квартира | Жилое помещение | | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 170 | 3 434 400,00 | 0,24 | | |
| 71 | 86:10:0101025:1469 | Квартира | Жилое помещение | | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 171 | 3 423 800,00 | 0,24 | | |
| 72 | 86:10:0101025:1329 | Квартира | Жилое помещение | | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 175 | 3 439 700,00 | 0,24 | | |
| 73 | 86:10:0101025:1383 | Квартира | Жилое помещение | | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 202 | 3 688 800,00 | 0,25 | | |
| 74 | 86:10:0101025:1403 | Квартира | Жилое помещение | | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 203 | 3 662 300,00 | 0,25 | | |
| 75 | 86:10:0101025:1363 | Квартира | Жилое помещение | | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 208 | 3 439 700,00 | 0,24 | | |
| 76 | 86:10:0101025:1294 | Квартира | Жилое помещение | | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 211 | 3 577 500,00 | 0,25 | | |
| 77 | 86:14:0101012:5707 | Нежилое помещение | Нежилое помещение | | RUS | Тюменская обл., ХМАО - Югра, г. Урай, микрорайон 2А, д.41/1, пом. 1, помещение нежилое | 13 488 136,00 | 0,93 | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 337 494 686,00 | 23,29 | | 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 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | | 0 | 0 | x |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | ОГРН (TIN) 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 | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | 0 | 0 | x |

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

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | ОГРН (TIN) 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 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | | 0 | 0 | x |

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | ОГРН (TIN) 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 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | | 0 | 0 | x |

Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| 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 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | | 0 | 0 | x |

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

| 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 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 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 | |
| | | | 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)

| 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 |
| | | | | | | | 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)

| 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 (ТIN) 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)

| 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 |
| | | | | | | | 0 | 0 | |
| 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 (ТIN) 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

| 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 |
| | | | | | | 0 | 0 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | 0 |

Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

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 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |

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 | 0 | x | 0 | 0 | x |

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

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

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 |
| Итого | x | x | 0 | 0 | x |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Срок погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской задолженности | | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|--------------|-----------------------------------|--|------------------------------|---|---|--|---------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | | | | оценочная стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Расчеты по операциям с имуществом | ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 20.12.2017 | 18.06.2018 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 1,03 | |
| Итого | x | x | x | x | x | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 1,03 | 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 | Соглашение о расторжении Договора ДУДС № С-39/9-1/1 от 28.04.2014 от 19.12.2017 | 31.10.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10" | 628002 АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД ХАНТЫ-МАНСКИЙ, ПЕРЕУЛОК ЭНЕРГЕТИКОВ 1 | 1128601001506 | 151 362 500,00 | 151 362 500,00 | 10,44 | |
| 2 | Расчеты по операциям с имуществом | Соглашение о расторжении Договора ДУДС № С-39/9-1/1 от 28.04.2014 от 19.12.2017 | 31.10.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10" | 628002 АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД ХАНТЫ-МАНСКИЙ, ПЕРЕУЛОК ЭНЕРГЕТИКОВ 1 | 1128601001506 | 151 354 000,00 | 151 354 000,00 | 10,44 | |
| 3 | 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 | 9,36 | |
| 4 | 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 | 9,61 | |
| 5 | 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 | 9,60 | |
| 6 | 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 | 8,04 | |
| 7 | 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 | 10,97 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 992 479 500,00 | 1 241 704 750,00 | 68,46 | 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) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ от 11.01.2018 | не установлен | 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 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 12,96 | |
| 2 | Авансы полученные | ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (КВАРТИРЫ) от 29.12.2017 | 19.01.2018 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 | 4 254 998,00 | 4 254 998,00 | 22,50 | |
| 3 | Авансы полученные | ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (КВАРТИРЫ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ от 17.01.2018 | не установлен | 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 | 900 000,00 | 900 000,00 | 4,76 | |
| 4 | Авансы полученные | ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (КВАРТИРЫ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ от 18.01.2018 | не установлен | 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 | 645 000,00 | 645 000,00 | 3,41 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|---|---------------|---|---|---------------|---------------|-------|---|
| 5 | Авансы полученные | ДОГОВОР КУПИ-ПРОДАЖИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (КВАРТИРЫ) от 11.12.2017 | не установлен | 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 | 3 107 824,00 | 3 107 824,00 | 16,44 | |
| 6 | Авансы полученные | ДОГОВОР КУПИ-ПРОДАЖИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (КВАРТИРЫ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ от 23.12.2017 | не установлен | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 | 1 725 238,00 | 1 725 238,00 | 9,12 | |
| 7 | Авансы полученные | ДОГОВОР КУПИ-ПРОДАЖИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (КВАРТИРЫ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ от 23.01.2018 | не установлен | 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 | 815 870,00 | 815 870,00 | 4,31 | |
| Итого | x | x | x | x | x | 13 898 930,00 | 13 898 930,00 | 73,50 | 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 | Невыясненный платеж | Платежное поручение №1044 от 17.01.2018 | не установлен | АО ГСК "Югория" | 628011, Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, дом № 61 | 1048600005728 | 213 920,00 | 213 920,00 | 1,13 | |
| 2 | НДС | Расчеты с бюджетом | 23.03.2018 | Инспекция Федеральной налоговой службы №25 по г. Москве | 115193, Москва г., Кокушова 5-я ул, 1/11 | 1047725054486 | 3 844 856,44 | 3 844 856,44 | 20,33 | |
| 3 | Расчеты по прочим налогам | Расчеты с бюджетом | 30.03.2018 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | 628300, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтегонск г., 12 мкр., 18, | 1048601655080 | 198 681,00 | 198 681,00 | 1,05 | |
| 4 | Расчеты по прочим налогам | Расчеты с бюджетом | 30.03.2018 | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 628402, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургут г., Геологическая ул, 2 | 1048602093011 | 481 480,00 | 481 480,00 | 2,55 | |
| 5 | Расчеты по прочим налогам | Расчеты с бюджетом | 30.03.2018 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Московской области | 143002, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН ОДИНЦОВСКИЙ, ГОРОД ОДИНЦОВО, УЛИЦА МОЛОДЕЖНАЯ, 32 | 1115032000588 | 264 730,00 | 264 730,00 | 1,40 | |
| Итого | x | x | x | x | x | 5 003 667,44 | 5 003 667,44 | 26,46 | x | |

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

(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

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

| № строки | Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам) | Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | | | | | | | Сведения об оценочной стоимости базовых активов | Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам |
|---|--|---|-----------------|--------|-------|---------------------|---|---|---|---|
| | | вид | категория (тип) | выпуск | транш | серия ценной бумаги | наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | название биржевого товара, индекса или иностранной валюты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | 0 | |
| Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | | | | | | | | | 0 | x |

Иная информация

| № строки | Иная информация |
|----------|-----------------|
| 1 | 2 |
| | |

