

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) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | 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 | 5 |
| Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Территория Югозапад" | 0751 | 94126262 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЮРЕЛТ" | 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 |
| 02.10.2018 | 01.10.2018 | 643 |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Денежные средства – всего | 01 | 99 484 977,45 | 100 443 281,97 | 6,93 | 7,15 |
| в том числе: | | | | | |
| на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 11 045 043,20 | 5 006 627,30 | 0,77 | 0,79 |
| в том числе: | | | | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 11 045 043,20 | 5 006 627,30 | 0,77 | 0,79 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | 88 439 934,25 | 95 436 624,67 | 6,16 | 6,36 |
| в том числе: | | | | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 88 439 934,25 | 95 436 624,67 | 6,16 | 6,36 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 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 на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иностраные депозитарные расписки | 03.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные ценные бумаги | 03.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего | 04 | 400 738 657,00 | 400 738 657,00 | 27,90 | 28,80 |
| в том числе: | | | | | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01 | 400 738 657,00 | 400 738 657,00 | 27,90 | 28,80 |
| 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 на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|-----------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 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 | 05.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 закладные

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 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 на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 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 |
| квотные доли в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 07.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.04 | 07.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 935 977 034,92 | 935 947 627,10 | 65,17 | 67,27 |
| в том числе: | | | | | |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам | 08.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и вкладах, а также по ценным бумагам | 08.02 | 935 527 964,87 | 935 498 557,05 | 65,14 | 67,24 |
| прочая | 08.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.04 | 449 070,05 | 449 070,05 | 0,03 | 0,03 |

Подраздел 9. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01-02+03-04+05+06+07+08) | 09 | 1 436 200 669,37 | 1 437 129 536,07 | 103,22 |

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, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кредиторская задолженность | 10 | 41 556 954,28 | 42 493 643,81 | 92,74 | 2,99 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 3 253 639,50 | 3 253 639,50 | 7,26 | 0,23 |
| в том числе: | | | | | |
| управляющей компании | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2 | 3 253 639,50 | 3 253 639,50 | 7,26 | 0,23 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) | 12 | 44 810 593,78 | 45 747 283,31 | 100,00 | 3,22 |

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 (равность строк 09–12) | 13 | 1 391 390 075,59 | 1 391 382 252,76 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 14 | 14 397,46655 | 14 397,46655 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) – значение от деления строк 13/14 | 15 | 96 641,31 | 96 640,77 |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

1. Расшифровки раздела III «Активы»

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x |

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселу | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | Идентификатор ценной бумаги |
|--------------|----------------------------|---|---|---|-------------------------|------------------|---|------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | 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 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|--|--|---|---|---|--------------------------|------------------------------------|------------------|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x |

Подраздел 2.11. Другие ценные бумаги

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|--|--|--|--|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Субординированность облигации | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | 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 | x | 0 | 0 | 0 | x |

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | 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 | 0 | x |

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) | Код валюты номинала ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценных бумаг | Вид представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|-----|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------------------------|--|---|------------------|---|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x |

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдávшего пай (выпустившего акции) (если выдávчу пая (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | 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 ценной бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | 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 определить установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN лица, обязанного по ценным бумагам | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|---|---|--|--|------------|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого | x | x | 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 | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|---|-------------|---|---|---|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 86:10:0101025:1640 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.25, кв.10 | 4 548 960,00 | 0,32 | |
| 2 | 86:10:0101025:2084 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.19, кв.2 | 4 659 120,00 | 0,32 | |
| 3 | 86:10:0101025:1645 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.25, кв.15 | 4 574 880,00 | 0,32 | |
| 4 | 86:10:0101025:1646 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.25, кв.16 | 6 594 480,00 | 0,46 | |
| 5 | 86:10:0101025:1656 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.25, кв.26 | 4 548 960,00 | 0,32 | |
| 6 | 86:10:0101025:1657 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.25, кв.27 | 5 417 280,00 | 0,38 | |
| 7 | 86:10:0101025:1661 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.25, кв.31 | 4 574 880,00 | 0,32 | |
| 8 | 86:10:0101025:1662 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.25, кв.32 | 6 594 480,00 | 0,46 | |
| 9 | 86:10:0101025:1670 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.25, кв.40 | 6 594 480,00 | 0,46 | |
| 10 | 86:10:0101025:1686 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.25, кв.56 | 6 594 480,00 | 0,46 | |
| 11 | 86:10:0101025:1688 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.25, кв.58 | 4 548 960,00 | 0,32 | |
| 12 | 86:10:0101025:1694 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.25, кв.64 | 6 594 480,00 | 0,46 | |
| 13 | 86:10:0101025:1704 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.25, кв.74 | 4 548 960,00 | 0,32 | |
| 14 | 86:10:0101025:1705 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.25, кв.75 | 5 417 280,00 | 0,38 | |
| 15 | 86:10:0101025:1708 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.25, кв.78 | 5 533 920,00 | 0,39 | |
| 16 | 86:10:0101025:1709 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.25, кв.79 | 4 574 880,00 | 0,32 | |
| 17 | 86:10:0101025:1710 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.25, кв.80 | 6 594 480,00 | 0,46 | |
| 18 | 86:10:0101025:1734 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.25 | 6 594 480,00 | 0,46 | |
| 19 | 86:10:0101025:2085 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.19, кв.3 | 5 624 640,00 | 0,39 | |
| 20 | 86:10:0101025:2086 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.19, кв.4 | 3 609 050,00 | 0,25 | |
| 21 | 86:10:0101025:2087 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.19, кв.5 | 3 609 050,00 | 0,25 | |
| 22 | 86:10:0101025:2088 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.19, кв.6 | 5 598 720,00 | 0,39 | |
| 23 | 86:10:0101025:2089 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.19, кв.7 | 4 659 120,00 | 0,32 | |
| 24 | 86:10:0101025:2090 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.19, кв.8 | 6 651 990,00 | 0,46 | |
| 25 | 86:10:0101025:2091 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.19, кв.9 | 6 664 770,00 | 0,46 | |
| 26 | 86:10:0101025:2100 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.19, кв.18 | 4 633 200,00 | 0,32 | |
| 27 | 86:10:0101025:2101 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.19, кв.19 | 5 585 760,00 | 0,39 | |
| 28 | 86:10:0101025:2105 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.19, кв.23 | 4 633 200,00 | 0,32 | |
| 29 | 86:10:0101025:2106 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.19, кв.24 | 6 645 600,00 | 0,46 | |
| 30 | 86:10:0101025:2126 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.19, кв.44 | 3 589 400,00 | 0,25 | |
| 31 | 86:10:0101025:2127 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.19, кв.45 | 3 589 400,00 | 0,25 | |
| 32 | 86:10:0101025:2131 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.19, кв.49 | 6 677 550,00 | 0,46 | |
| 33 | 86:10:0101025:2132 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.19, кв.50 | 4 633 200,00 | 0,32 | |
| 34 | 86:10:0101025:2133 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.19, кв.51 | 5 585 760,00 | 0,39 | |
| 35 | 86:10:0101025:2134 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.19, кв.52 | 3 589 400,00 | 0,25 | |
| 36 | 86:10:0101025:2135 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.19, кв.53 | 3 595 950,00 | 0,25 | |
| 37 | 86:10:0101025:2136 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.19, кв.54 | 5 572 800,00 | 0,39 | |
| 38 | 86:10:0101025:2137 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.19, кв.55 | 4 639 680,00 | 0,32 | |
| 39 | 86:10:0101025:2138 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.19, кв.56 | 6 639 210,00 | 0,46 | |
| 40 | 86:10:0101025:2082 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.19, кв.65 | 6 683 940,00 | 0,47 | |
| 41 | 86:10:0101025:2147 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.19, кв.66 | 4 678 560,00 | 0,33 | |
| 42 | 86:10:0101025:2148 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.19, кв.67 | 5 559 840,00 | 0,39 | |
| 43 | 86:10:0101025:1986 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.19, кв.69 | 3 648 350,00 | 0,25 | |
| 44 | 86:10:0101025:1987 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.19, кв.70 | 5 559 840,00 | 0,39 | |
| 45 | 86:10:0101025:1988 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.19, кв.71 | 4 685 040,00 | 0,33 | |
| 46 | 86:10:0101025:1989 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.19, кв.72 | 6 626 430,00 | 0,46 | |
| 47 | 86:10:0101025:2009 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.19, кв.92 | 3 628 700,00 | 0,25 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-----|--|----------------|-------|---|--|--|--|--|--|
| 48 | 86:10:0101025:2010 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.19, кв.93 | 3 622 150,00 | 0,25 | | | | | | |
| 49 | 86:10:0101025:2018 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.19 | 3 615 600,00 | 0,25 | | | | | | |
| 50 | 86:10:0101025:2104 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.19, кв.22 | 5 592 240,00 | 0,39 | | | | | | |
| 51 | 86:10:0101025:1644 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.25, кв.14 | 5 533 920,00 | 0,39 | | | | | | |
| 52 | 86:10:0101025:1658 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.25, кв.28 | 3 523 900,00 | 0,25 | | | | | | |
| 53 | 86:10:0101025:1687 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.25, кв.57 | 6 613 650,00 | 0,46 | | | | | | |
| 54 | 86:10:0101025:1693 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.25, кв.63 | 4 574 880,00 | 0,32 | | | | | | |
| 55 | 86:10:0101025:1707 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.25, кв.77 | 3 510 800,00 | 0,24 | | | | | | |
| 56 | 86:10:0101025:1783 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.25 | 6 589 200,00 | 0,46 | | | | | | |
| 57 | 86:10:0101025:1796 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.25 | 5 533 920,00 | 0,39 | | | | | | |
| 58 | 86:10:0000000:19716 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.160 | 4 801 500,00 | 0,33 | | | | | | |
| 59 | 86:10:0000000:19720 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.164 | 4 801 500,00 | 0,33 | | | | | | |
| 60 | 86:10:0000000:19721 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.165 | 4 922 500,00 | 0,34 | | | | | | |
| 61 | 50:20:0041615:2459 | Квартира | Жилое помещение | RUS | Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский п.Горки-10 п.23 | 4 976 750,00 | 0,35 | | | | | | |
| 62 | 86:10:0000000:19741 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.185 | 4 900 500,00 | 0,34 | | | | | | |
| 63 | 86:10:0000000:19761 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.205 | 4 699 200,00 | 0,33 | | | | | | |
| 64 | 86:10:0000000:19769 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.208 | 4 604 160,00 | 0,32 | | | | | | |
| 65 | 50:20:0041615:2447 | Квартира | Жилое помещение | RUS | Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский п.Горки-10 п.23 | 5 367 960,00 | 0,37 | | | | | | |
| 66 | 50:20:0041615:2007 | Квартира | Жилое помещение | RUS | Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский п.Горки-10 п.23 | 5 220 320,00 | 0,36 | | | | | | |
| 67 | 86:10:0000000:19817 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.261 | 3 868 350,00 | 0,27 | | | | | | |
| 68 | 86:10:0000000:19820 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.264 | 3 885 000,00 | 0,27 | | | | | | |
| 69 | 50:20:0041615:2559 | Квартира | Жилое помещение | RUS | Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский п.Горки-10 п.23 | 5 195 540,00 | 0,36 | | | | | | |
| 70 | 50:20:0041615:1911 | Квартира | Жилое помещение | RUS | Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский п.Горки-10 п.23 | 4 976 650,00 | 0,35 | | | | | | |
| 71 | 86:10:0000000:19442 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.265 | 4 873 000,00 | 0,34 | | | | | | |
| 72 | 86:10:0000000:19444 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.267 | 3 729 210,00 | 0,26 | | | | | | |
| 73 | 86:10:0000000:19450 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.273 | 4 856 500,00 | 0,34 | | | | | | |
| 74 | 86:10:0000000:19457 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.280 | 4 763 000,00 | 0,33 | | | | | | |
| 75 | 86:10:0000000:19473 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.296 | 4 829 000,00 | 0,34 | | | | | | |
| 76 | 86:10:0000000:19532 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.355 | 3 581 460,00 | 0,25 | | | | | | |
| 77 | 86:10:0000000:19539 | Квартира | Жилое помещение | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.462 | 3 817 860,00 | 0,27 | | | | | | |
| 78 | 86:14:0101012:5707 | Нежилое помещение | Нежилое помещение | RUS | Тюменская обл., ХМАО - Югра, г.Урай, микрорайон 2А, д.41/1, пом.1, помещение нежилое | 13 150 847,00 | 0,92 | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | 400 738 657,00 | 27,90 | 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 | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|--|--|---|-------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН) | 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 | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------|---|-------------------------------|---|-------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

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

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

| Номер строки | Номер договора | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН) | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | Идентификатор |
|--------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---|------------------------------------|---|---|------------------|---|------------|---------------|
| 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 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

| Номер строки | Номер договора | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН) | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | x | x | x | x | x | x | x | x | 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 договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН) | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | x | x | x | x | x | x | x | x | 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 договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН) | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | x | x | x | x | x | x | x | x | 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 | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | x | 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 договора | 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 | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | ИНН |
|--------------|--|---------------|--------------------------|--|--|--|--|-----------------------------|------------------|---|------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | | x |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование должника | Место нахождения | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---------------|--------------------------|-----------------------|------------------|---|--|--|--|-----------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |
| Итого | x | x | x | 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 договора | 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 | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---------------|--------------------------|--|--|--|--|-----------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование должника | Место нахождения | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---------------|--------------------------|-----------------------|------------------|---|--|--|--|-----------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |
| Итого | x | x | x | 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 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|---|---|---|---|---|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|---|--|-----|---|---|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценных металлов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого | x | 0 | x | 0 | 0 | x |

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

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------|--|--|---|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

Подраздел 7.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | x | x | 0 | 0 | x |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | 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 | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии) последнего должника | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Код государства регистрации | Код валюты задолженности | Сумма дебиторской задолженности | | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|---|------------|
| | | | | | | | | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | | |
| 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 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Место нахождения | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН) должника по договору | Код государства регистрации | Код валюты задолженности | Сумма дебиторской задолженности | | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | |
|--------------|-----------------------------------|---|--|---|--|---|--|-----------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|---|------------|--|
| | | | | | | | | | | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 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, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, дом № 118/1, кв.2 | 1128601001506 | 8601046621 | RUS | 643 | | 48 679 892.32 | 48 679 892.32 | 3.39 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|---|------------|----------------------------|--|---------------|------------|-----|-----|--|----------------|----------------|-------|
| 2 | 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 | 7724547224 | RUS | 643 | | 183 260 600,00 | 192 223 500,00 | 12,76 |
| 3 | 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 | 7724547224 | RUS | 643 | | 187 902 800,00 | 199 999 500,00 | 13,08 |
| 4 | 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 | 7724547224 | RUS | 643 | | 192 037 500,00 | 199 804 000,00 | 13,37 |
| 5 | 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 | 7724547224 | RUS | 643 | | 161 425 600,00 | 155 213 250,00 | 11,24 |
| 6 | Расчеты по операциям с имуществом | Договор купли-продажи недвижимого имущества от 06.07.2016 | 31.12.2022 | АО "ЮграИнвестСтройПроект" | 628007, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, дом №1 | 1057747307507 | 7724547224 | RUS | 643 | | 137 665 178,55 | 191 748 000,00 | 9,59 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | 910 971 570,87 | 987 668 142,32 | 63,43 |

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Код государства регистрации | Код валюты задолженности | Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов | Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности | Доля от общей величины обязательств, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|---|---|-----------------------------|--------------------------|--|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x |

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Место нахождения | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | Код государства регистрации | Код валюты задолженности | Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета чистых активов | Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности | Доля от общей величины обязательств, % | Примечание |
|--------------|-----------------------------------|--|--|--|--|---|---|-----------------------------|--------------------------|--|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Расчеты по операциям с имуществом | ДОГОВОР КУПИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА от 13.08.2018 | 06.11.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10" | 628002, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, дом № 118/1, кв.2 | 1128601001506 | 8601046621 | RUS | 643 | 40 409 112,00 | 40 409 112,00 | 90,18 | |
| 2 | Налог на имущество | НК РФ | 31.10.2018 | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 628402, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургут г., Геологическая ул.2 | 1048602093011 | 8602200058 | RUS | 643 | 827 757,00 | 827 757,00 | 1,85 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 41 236 869,00 | 41 236 869,00 | 92,03 | x |

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

Сукманов Дмитрий Викторович

(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

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

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

Иная информация

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