

**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 "ЮГРА"   | 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   |
| 05.03.2018            | 02.03.2018               | 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         | 135 578 066,41                                       | 131 887 791,56  | 9,32  | 9,40   |
| в том числе:   |            |  |   |   |  |
| на счетах в кредитных организациях – всего             | 01.01      | 5 285 080,11   | 1 663 312,11  | 0,36  | 0,37   |
| в том числе:   |            |  |   |   |  |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 5 285 080,11   | 1 663 312,11  | 0,36  | 0,37   |
| в иностранной валюте                                   | 01.01.02   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02      | 130 292 986,30                                       | 130 224 479,45  | 8,96  | 9,03   |
| в том числе:   |            |  |   |   |  |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.02.01   | 130 292 986,30                                       | 130 224 479,45  | 8,96  | 9,03   |
| 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         | 284 879 666,00                                       | 284 879 666,00  | 19,59   | 19,75  |
| в том числе:   |            |  |   |   |  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего   | 04.01      | 284 879 666,00                                       | 284 879 666,00  | 19,59   | 19,75  |
| 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         | 1 034 074 156,99                                     | 1 037 695 924,99  | 71,09   | 71,69  |
| в том числе:  |            |  |   |   |  |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| на счетах   | 08.02      | 1 033 703 890,00                                     | 1 037 325 658,00  | 71,07   | 71,67  |
| 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      | 370 266,99   | 370 266,99  | 0,03  | 0,03   |

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

| Наименование показателя                                       | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1   | 2          | 3                                  | 4                                     | 5  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08) | 09         | 1 454 531 889,40                   | 1 454 463 382,55                      | 100,84   |

**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         | 11 646 334,59                     | 11 533 334,59                        | 95,95   | 0,81   |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11         | 492 065,87                        | 605 065,87                           | 4,05  | 0,03   |
| в том числе:                             |            |                                   |                                      |   |  |

|   |      |               |               |        |      |
|---|------|---------------|---------------|--------|------|
| управляющей компании  | 11.1 | 0             | 0             | 0      | 0    |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2 | 492 065,87    | 605 065,87    | 4,05   | 0,03 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)   | 12   | 12 138 400,46 | 12 138 400,46 | 100,00 | 0,84 |

#### 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         | 1 442 393 488,94                             | 1 442 324 982,09                                |
| 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         | 86 256,78                                    | 86 252,69                                       |

#### 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                                 | 5 285 080,11           | 0,36                               |            |
| Итого        | x   | x                          | x   | x  | x                | x   | 5 285 080,11           | 0,36                               | x          |

###### 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Срок возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------|
| 1            | 2   | 3                          | 4   | 5  | 6                            | 7                              | 8                      | 9                                  | 10         |
| 1            | Банк ВТБ (ПАО)  | 1027739609391              | 1000  |  | RUB                          | 19.03.2018                     | 15 010 684,93          | 1,03                               |            |
| 2            | Банк ВТБ (ПАО)  | 1027739609391              | 1000  |  | RUB                          | 19.03.2018                     | 115 282 301,37         | 7,93                               |            |
| Итого        | x   | x                          | x   | x  | x                            | x                              | 130 292 986,30         | 8,96                               | 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                                  | 0                  | 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                                  | 0                  | 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 государства регистрации эмитента представляемых ценных бумаг | Оценочная стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|----------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6   | 7        | 8                                  | 9   | 10                                       | 11                              | 12  | 13                                   | 14   | 15                         | 16                                 | 17                 | 18         |
| Итого        | x                     | x             | x            | x                                      | x   | x        | x                                  | x   | x  | x                               | x   | x                                    | x  | 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 пая (выпущившего акции (если выдачу пая (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            | 86:10:0000000:19758  | Квартира    | Жилое помещение   | RUS   | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 202                   | 3 699 660,00               | 0,25                               |            |
| 2            | 86:10:0000000:19761  | Квартира    | Жилое помещение   | RUS   | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 205                   | 4 601 300,00               | 0,32                               |            |
| 3            | 86:10:0000000:19769  | Квартира    | Жилое помещение   | RUS   | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 208                   | 4 508 240,00               | 0,31                               |            |
| 4            | 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                               |            |
| 5            | 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                               |            |
| 6            | 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                               |            |
| 7            | 86:10:0000000:19544  | Квартира    | Жилое помещение   | RUS   | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 467                   | 3 375 420,00               | 0,23                               |            |
| 8            | 86:10:0000000:19543  | Квартира    | Жилое помещение   | RUS   | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 466                   | 3 603 790,00               | 0,25                               |            |
| 9            | 86:10:0000000:19540  | Квартира    | Жилое помещение   | RUS   | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 463                   | 3 569 640,00               | 0,25                               |            |
| 10           | 86:10:0000000:19539  | Квартира    | Жилое помещение   | RUS   | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 462                   | 3 817 860,00               | 0,26                               |            |
| 11           | 86:10:0000000:19536  | Квартира    | Жилое помещение   | RUS   | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 459                   | 3 575 550,00               | 0,25                               |            |
| 12           | 86:10:0000000:19535  | Квартира    | Жилое помещение   | RUS   | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 458                   | 3 817 860,00               | 0,26                               |            |
| 13           | 86:10:0000000:19532  | Квартира    | Жилое помещение   | RUS   | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 455                   | 3 581 460,00               | 0,25                               |            |
| 14           | 86:10:0000000:19531  | Квартира    | Жилое помещение   | RUS   | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 454                   | 3 823 770,00               | 0,26                               |            |
| 15           | 86:10:0000000:19528  | Квартира    | Жилое помещение   | RUS   | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 451                   | 3 593 280,00               | 0,25                               |            |
| 16           | 86:10:0000000:19496  | Квартира    | Жилое помещение   | RUS   | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 419                   | 3 581 460,00               | 0,25                               |            |
| 17           | 86:10:0000000:19495  | Квартира    | Жилое помещение   | RUS   | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 418                   | 3 806 040,00               | 0,26                               |            |
| 18           | 86:10:0000000:19493  | Квартира    | Жилое помещение   | RUS   | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 416                   | 4 528 920,00               | 0,31                               |            |
| 19           | 86:10:0000000:19729  | Квартира    | Жилое помещение   | RUS   | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 173                   | 4 906 000,00               | 0,34                               |            |
| 20           | 86:10:0000000:19733  | Квартира    | Жилое помещение   | RUS   | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 177                   | 4 911 500,00               | 0,34                               |            |
| 21           | 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                               |            |
| 22           | 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                               |            |
| 23           | 86:10:0000000:19749  | Квартира    | Жилое помещение   | RUS   | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 193                   | 4 889 500,00               | 0,34                               |            |
| 24           | 86:10:0000000:19753  | Квартира    | Жилое помещение   | RUS   | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 197                   | 4 889 500,00               | 0,34                               |            |
| 25           | 86:10:0000000:19664  | Квартира    | Жилое помещение   | RUS   | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 108                   | 3 912 750,00               | 0,27                               |            |

|       |                     |                   |                   |     |  |                |       |   |
|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-----|--|----------------|-------|---|
| 26    | 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  |   |
| 27    | 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  |   |
| 28    | 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  |   |
| 29    | 86:10:0000000:19816 | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.260                          | 3 669 660,00   | 0,25  |   |
| 30    | 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  |   |
| 31    | 50:20:0041615:2559  | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв.294     | 5 208 120,00   | 0,36  |   |
| 32    | 86:10:0000000:19861 | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.305                          | 3 912 750,00   | 0,27  |   |
| 33    | 50:20:0041615:1911  | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв.31      | 4 988 700,00   | 0,34  |   |
| 34    | 50:20:0041615:2386  | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв.335     | 4 253 520,00   | 0,29  |   |
| 35    | 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  |   |
| 36    | 86:10:0000000:19444 | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.367                          | 3 729 210,00   | 0,26  |   |
| 37    | 86:10:0000000:19450 | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.373                          | 4 856 500,00   | 0,33  |   |
| 38    | 86:10:0000000:19453 | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.376                          | 4 763 000,00   | 0,33  |   |
| 39    | 86:10:0000000:19457 | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.380                          | 4 763 000,00   | 0,33  |   |
| 40    | 86:10:0000000:19458 | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.381                          | 4 895 000,00   | 0,34  |   |
| 41    | 86:10:0000000:19462 | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.385                          | 4 900 500,00   | 0,34  |   |
| 42    | 86:10:0000000:19464 | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.387                          | 3 764 670,00   | 0,26  |   |
| 43    | 86:10:0000000:19442 | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.365                          | 4 873 000,00   | 0,34  |   |
| 44    | 86:10:0000000:19466 | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.389                          | 4 658 170,00   | 0,32  |   |
| 45    | 86:10:0000000:19468 | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.391                          | 3 806 040,00   | 0,26  |   |
| 46    | 86:10:0000000:19469 | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.392                          | 4 829 000,00   | 0,33  |   |
| 47    | 86:10:0000000:19470 | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.393                          | 4 658 170,00   | 0,32  |   |
| 48    | 86:10:0000000:19473 | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.396                          | 4 829 000,00   | 0,33  |   |
| 49    | 86:10:0000000:19477 | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.400                          | 4 829 000,00   | 0,33  |   |
| 50    | 86:14:0101012:5707  | Нежилое помещение | Нежилое помещение | RUS | Гюменская обл., ХМАО - Югра, г.Урай, микрорайон 2А, д.41/1, пом.1, помещение нежилое | 13 488 136,00  | 0,93  |   |
| 51    | 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  |   |
| 52    | 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  |   |
| 53    | 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  |   |
| 54    | 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  |   |
| 55    | 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  |   |
| 56    | 86:10:0000000:19465 | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.388                          | 4 829 000,00   | 0,33  |   |
| 57    | 86:10:0101025:1312  | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв.148                         | 3 476 800,00   | 0,24  |   |
| 58    | 86:10:0000000:19490 | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.413                          | 4 627 150,00   | 0,32  |   |
| 59    | 86:10:0000000:19489 | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.412                          | 4 818 000,00   | 0,33  |   |
| 60    | 86:10:0000000:19485 | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.408                          | 4 818 000,00   | 0,33  |   |
| 61    | 86:10:0000000:19484 | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.407                          | 3 782 400,00   | 0,26  |   |
| 62    | 86:10:0000000:19482 | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.405                          | 4 928 000,00   | 0,34  |   |
| 63    | 86:10:0000000:19481 | Квартира          | Жилое помещение   | RUS | ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.404                          | 4 818 000,00   | 0,33  |   |
| 64    | 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  |   |
| Итого | x                   | x                 | x                 | x   | x  | 284 879 666,00 | 19,59 | x |

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

#### Подраздел 5.5. Иные имущественные права

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

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

#### Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

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

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

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

Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

Подраздел 7.6. Художественные ценности

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





