

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
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Илженер»	1443	94157038	Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент"	21-000-1-00915

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
30.09.2020	31.08.2020	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	19 346 678,79	7 668 106,56	7,11	7,38
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	19 346 678,79	7 668 106,56	7,11	7,38
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	19 346 678,79	7 668 106,56	7,11	7,38
в иностранной валюте	01.01.02	0	0	0	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0	0	0	0
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0	0	0	0
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
иные облигации иностранных эмитентов	03.03	0	0	0	0
пая (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	230 112 294,16	231 703 960,00	84,54	87,78
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	230 112 294,16	231 703 960,00	84,54	87,78
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 (создании) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма 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
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 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	22 725 479,09	32 862 807,78	8,35	8,67
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 во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	671,31	0	0	0
прочая	08.04	22 724 807,78	32 862 807,78	8,35	8,67

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	272 184 452,04	272 244 874,34	103,83

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	5 129 780,74	4 606 415,05	51,09	1,96
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	4 911 787,38	4 655 122,03	48,91	1,87
в том числе:					
управляющей компании	11.1	962 764,18	962 764,18	9,59	0,37
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	3 949 023,20	3 692 357,85	39,33	1,51
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	10 041 568,12	9 261 537,08	100,00	3,83

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	262 142 883,92	262 973 337,26
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	50 000,00000	50 000,00000
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	5 242,86	5 259,47

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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Банковский счет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Банк ТТБ (АО)	1027700167110	354	0	643	Расчетный	11 999 100,00	4,41		4070181010000002159
2	АКБ "Абсолют Банк" (НАО)	1027700024560	2306	0	643	Расчетный	7 347 578,79	2,70		4070181012400000550
Итого	x	x	x	x	x	x	19 346 678,79	7,11	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Субординированный депозит	Код валюты	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Депозитный счет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1								0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Государственный регистрационный номер (идентификационный 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	14
1									0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный 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
1							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный 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
1								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный 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
1								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента депозитарных расписки	TIN	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государственного регистрационного номера эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	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	15	16	17	18	19
1							0								0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	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
1							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	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
1								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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 и номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	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 и 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 доверительского управления ипотечным покрытием	Наименование ипотечным покрытием	Идентификационный и 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	x	x

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный и 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	Субординирование 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	x	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	x	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	x	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 и 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 представленных 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 павс (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
	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x
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
	x	x	x	x	x	x	0	0	x
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	23:38:0106053:695	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	615 800,00	0,23	
2	23:38:0106053:387	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 046 861,67	0,38	
3	23:38:0106053:389	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	4 372 176,67	1,61	
4	23:38:0106053:449	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	8 621 200,00	3,17	
5	23:38:0106053:655	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 108 438,33	0,41	
6	23:38:0106053:656	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 293 176,67	0,48	
7	23:38:0106053:751	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	492 638,33	0,18	
8	23:38:0106053:583	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	5 850 100,00	2,15	
9	23:38:0106053:335	Земельный участок	разрешенное использование для размещения промышленных объектов	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	9 859 000,00	3,62	
10	23:38:0106053:696	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	492 638,33	0,18	
11	23:38:0106053:733	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 231 600,00	0,45	
12	23:38:0106053:697	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	2 586 361,67	0,95	
13	23:38:0106053:540	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	23 400 400,00	8,60	
14	23:38:0106053:698	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	246 323,33	0,09	

15	23:38:0106053:840	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	4 556 923,33	1,67	
16	23:38:0106053:654	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	492 638,33	0,18	
17	23:38:0106053:657	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	2 463 200,00	0,90	
18	23:38:0106053:653	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	738 961,67	0,27	
19	23:38:0106053:382	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 970 561,67	0,72	
20	62:02:0020725:240	Земельный участок	разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская область, Захаровский район, вблизи д. Воронка	88 900,00	0,03	
21	62:02:0020725:241	Земельный участок	разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская область, Захаровский район, вблизи д. Воронка	779 780,00	0,29	
22	62:02:0020725:200	Земельный участок	разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская область, Захаровский район, на юго-запад от д. Воронка	1 801 200,00	0,66	
23	62:02:0020725:206	Земельный участок	разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская область, Захаровский район, на запад от д. Воронка	1 621 080,00	0,60	
24	61:31:0110116:83	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, д. 2-в/1	9 429 166,67	3,46	
25	77:08:0003001:4780	Объект недвижимости	нежилое	RUS	г. Москва, ул. Вилиса Липица, д. 27, корп. 3	36 841 666,67	13,54	
26	59:28:0190101:529	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Пермский край, Ординский район, с. Красный Ясль, ул. Новая, д. 30	1 558 333,33	0,57	
27	59:28:0770101:294	Земельный участок	разрешенное использование: для размещения промышленных объектов	RUS	Пермский край, Ординский район, с. Красный Ясль, ул. Новая, д. 30	140 000,00	0,05	
28	59:01:4311005:300	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. Аркадия Гайдара, д. 1	6 125 000,00	2,25	
29	62:04:0830101:505	Земельный участок	разрешенное использование: для размещения промышленных объектов	RUS	Рязанская область, Касимовский район, дер. Клетнино	7 580 000,00	2,78	
30	62:04:0830101:435	Земельный участок	разрешенное использование: для размещения административных зданий	RUS	Рязанская область, Касимовский район, дер. Клетнино	110 000,00	0,04	
31	62:04:0830101:999	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Рязанская обл., Касимовский р-н, д. Клетнино, лит. 3	66 666,67	0,02	
32	62:04:0830101:1010	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Рязанская обл., Касимовский р-н, д. Клетнино, лит. X	458 333,33	0,17	
33	62:04:0830101:1000	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Рязанская обл., Касимовский р-н, д. Клетнино, лит. II			
						0,83	0	

34	62:04:0830101:1007	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Рязанская обл., Касимовский р-н, д.Клетино, лит. P	1 050 000,00	0,39
35	62:04:0830101:995	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Рязанская обл., Касимовский р-н, д.Клетино, лит. A	16 666,67	0,01
36	62:04:0830101:1001	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Рязанская обл., Касимовский р-н, д.Клетино, лит. K	491 666,67	0,18
37	62:04:0830101:1003	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Рязанская обл., Касимовский р-н, д.Клетино, лит. H	783 333,33	0,29
38	62:04:0830101:1005	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Рязанская обл., Касимовский р-н, д.Клетино, лит. O	3 191 666,67	1,17
39	62:04:0830101:1008	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Рязанская обл., Касимовский р-н, д.Клетино, лит. C	50 000,00	0,02
40	62:04:0830101:1004	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Рязанская обл., Касимовский р-н, д.Клетино, лит. H1	275 000,00	0,10
41	62:04:0830101:998	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Рязанская обл., Касимовский р-н, д.Клетино, лит. Ж	66 666,67	0,02
42	62:04:0830101:1002	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Рязанская обл., Касимовский р-н, д.Клетино, лит. M	3 166 666,67	1,16
43	62:04:0830101:996	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Рязанская обл., Касимовский р-н, д.Клетино, лит. D	100 000,00	0,04
44	77:08:0010004:10282	Объект недвижимости	нежилое	RUS	г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.2, стр.1	12 333 333,33	4,53
45	34:36:000012:4940	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	179 166,67	0,07
46	34:36:000012:4946	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	6 197 500,00	2,28
47	34:36:000012:4947	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	550 000,00	0,20
48	34:36:000012:4942	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	750 000,00	0,28
49	34:36:000012:4951	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	8 190 833,33	3,01
50	34:36:000012:4939	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	127 500,00	0,05
51	34:36:000012:0077	Земельный участок	разрешенное использование: для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	8 321 000,00	3,06
52	34:36:000012:4941	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	630 833,33	0,23

53	34:36:000012:4950	Объект недвижимости	нежилое		RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112						
							30 833.33	0,01				
54	34:36:000012:4948	Объект недвижимости	нежилое		RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112						
							844 166.67	0,31				
55	34:36:000012:4943	Объект недвижимости	нежилое		RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112						
							17 500.00	0,01				
56	34:36:000012:4944	Объект недвижимости	нежилое		RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112						
							71 666.67	0,03				
57	34:36:000012:4938	Объект недвижимости	нежилое		RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112						
							290 833.33	0,11				
58	34:36:000012:4945	Объект недвижимости	нежилое		RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112						
							78 333.33	0,03				
59	34:36:000012:4949	Объект недвижимости	нежилое		RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112						
							13 754 166.67	5,05				
60	61:31:0110116:2	Земельный участок	разрешенное использование для размещения промышленных объектов		RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в						
							5 170 000.00	1,90				
61	61:31:0110116:4	Земельный участок	разрешенное использование для размещения промышленных объектов		RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1						
							5 098 000.00	1,87				
62	61:31:0110116:76	Объект недвижимости	нежилое		RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1						
							3 865 833.33	1,42				
63	61:31:0110116:77	Объект недвижимости	нежилое		RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1						
							11 962 500.00	4,39				
64	61:31:0000000:3090	Объект недвижимости	нежилое		RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в						
							100 833.33	0,04				
65	61:31:0000000:3093	Объект недвижимости	нежилое		RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в						
							891 666.67	0,33				
66	61:31:0000000:3089	Объект недвижимости	нежилое		RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, дом №2-в						
							53 333.33	0,02				
67	61:31:0110116:75	Объект недвижимости	нежилое		RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1						
							1 600 833.33	0,59				
68	61:31:0000000:2429	Объект недвижимости	нежилое		RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1						
							1 770 833.33	0,65				
Итого	x	x	x	x	x	x	230 112 294.16	84,54				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
	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x
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) (ТIN)	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) (ТIN)	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) (ТIN)	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	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 5.3. 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) (ТIN)	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	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 5.4. 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) (ТIN)	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	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 5.5. 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
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 обязательства 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
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) (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства 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
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 обязательства по договору	Код валюты денежных требований и 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
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) (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Код валюты денежных требований и 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
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 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	Вид (ссылка)	Основание возникновения	Дата окончания срока	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Код государства	Код валюты	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов на	Примечание	Исключительно
-------	--------------	-------------------------	----------------------	--------------------------------------	---	-----------------	------------	---------------------------------	------------------------------------	------------	---------------

строки	задолженности	задолженности	погашения задолженности	последнего должника	личность должника	регистрации	задолженности	стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности	текущую отчетную дату, в процентах		
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 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 номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника по договору	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности			
1	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	31.08.2020	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кабанькабель"	Краснодарский край, Армавир, Угловская	1022300634157	2302035966	RUS	643			0,18		
2	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	30.09.2020	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кабанькабель"	Краснодарский край, Армавир, Угловская	1022300634157	2302035966	RUS	643	500 000,00	500 000,00	0,18		
3	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	31.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Донкабель"	Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2, а/д	1056128006417	6128008660	RUS	643		12 000 000,00	4,41		
4	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	30.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Донкабель"	Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2, а/д	1056128006417	6128008660	RUS	643		1 000 000,00	0,37		
5	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	31.05.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Донкабель"	Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2, а/д	1056128006417	6128008660	RUS	643		1 000 000,00	0,37		
6	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	17.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Донкабель"	Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2, а/д	1056128006417	6128008660	RUS	643		1 000 000,00	0,37		
7	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Донкабель"	Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2, а/д	1056128006417	6128008660	RUS	643		1 000 000,00	0,37		
8	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды №17-2014М от 28.01.2014 г.	30.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие"Т ерра Спектр"	125480, Москва, Вилса Ланса, дом № 17, строение 1	1057748115006	7733550791	RUS	643		250 000,00	0,09		
9	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	20.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Донкабель"	Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2, а/д	1056128006417	6128008660	RUS	643		1 000 000,00	0,37		
10	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	31.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Донкабель"	Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2, а/д	1056128006417	6128008660	RUS	643		1 000 000,00	0,37		
11	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	31.08.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Донкабель"	Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2, а/д	1056128006417	6128008660	RUS	643		1 000 000,00	0,37		
12	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	30.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Донкабель"	Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2, а/д	1056128006417	6128008660	RUS	643		1 000 000,00	0,37		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,37	x	x
										21 250 000,00	21 250 000,00	7,81		

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	Идентификатор
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

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) (ТIN) 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	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Расчеты со специализированным депозитарием	Договор №357-ДЕПО-ИНФ от 17.02.2011	07.10.2020	Акционерное общество «Специализированный депозитарий»	115162, город Москва, улица Шаболовка, 31	1027739039283	7705380065	RUS	643		53 000,00	0,53		
2	Расчеты с оценщиком	Задание на оценку №9 от 14.09.2020г к Договору № И-401 от «15» июля 2020 года об оценке имущества	02.10.2020	Ваш юристконсульт ООО	123098, город Москва, улица Академика Бочвара, 7-2	1027739558912	7734227424	RUS	643		112 560,00	1,12		
3	Расчеты с Управляющей Компанией	Правила доверительного управления №1443-9457038 от 07.06.2009	30.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент"	123007, РФ, Москва, Хорошевское шоссе, дом № 32А, пом. XIII, ком. 84-87, 93, 96-102	5077746882384	7705794926	RUS	643	369 212,67	369 212,67	3,68		
4	Расчеты по прочим видам	НК РФ		ФНС России	127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23	1047707030513	7707329152	RUS	643	535 739,00	535 739,00	5,34		
5	ИДС	НК РФ		ФНС России	127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23	1047707030513	7707329152	RUS	643	3 688 654,39	3 688 654,39	36,73		
6	Расчеты по прочим видам	НК РФ		ФНС России	127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23	1047707030513	7707329152	RUS	643	325 015,00	325 015,00	3,24		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 084 181,06	5 084 181,06	50,63	x	x

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

Кравченко Евгений Викторович
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)

Полное наименование специализированного депозитария

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

ИНН специализированного депозитария

7705380065

ОГРН специализированного депозитария

1027739039283

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), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	название биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1									0	0
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда									0	x

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2
1	