Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев**
1	2	3	4	5	6
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Рождественский" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	1080	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	21-000-1-00823	94135522	5

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
31.01.2019	29.12.2018	RUB

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, в том числе:	01	377 778,97	496 272,23	0,17	0,18
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	0	0		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	0	0		
в иностранной валюте	01.01.02	0	0		
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	377 778,97	496 272,23	0,17	0,18
в валюте Российской Федерации	01.02.01	377 778,97	496 272,23	0,17	0,18
в иностранной валюте	01.02.02	0	0		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) 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, в том числе:	02	0	0		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них:	02.01	0	0		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0	0		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0	0		
муниципальные ценные бумаги	02.04	0	0		
российские депозитарные расписки	02.05	0	0		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0	0		
акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:	02.07	0	0		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0	0		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0	0		
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0	0		
ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	02.09	0	0		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0	0		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0	0		
иные ценные бумаги	02.10	0	0		

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) 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, в том числе:	03	0	0	0	0
облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03.01	0	0	0	0
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
иностранные 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	Сумма (стоимость) на	Сумма (стоимость) на	Доля от общей стоимости активов на	Доля от стоимости чистых активов на

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) 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, в том числе:	04	221 352 000,00	221 352 000,00	98,21	102,95
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	221 352 000,00	221 352 000,00	98,21	102,95
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него:	04.02	0	0	0	0
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 (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) 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, в том числе:	05	0	0	0	0

имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0	0
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее 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 (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) 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, в том числе:	06	0	0	0	0
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 (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) 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, в том числе:	07	0	0	0	0
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, в том числе:	07.04	0	0	0	0
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 (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) 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, в том числе:	08	3 655 440,98	4 244 790,70	1,62	1,7
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0	0	0	0
по сделкам	08.02	0	0	0	0
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	3 655 440,98	4 244 790,70	1,62	1,7

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	225 385 219,95	226 093 062,93	104,83

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	9 140 853,18	9 688 497,99	88,01	4,25
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	1 245 027,64	19 887 755,66	11,99	0,58
управляющей компании	11.1	1 179 024,88	18 662 474,70	11,35	0,55
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	66 002,76	1 225 280,96	0,64	0,03
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	10 385 880,82	29 576 253,65	100	4,83

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 и 12)	13	214 999 339,13	196 516 809,28
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	411 830,6136	411 830,6136
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	522,06	477,18

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский	Наименование кредитной организации, с которой заключен	ОГРН* кредитной	Регистрационный номер	Порядковый номер филиала	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных	Доля от общей стоимости	Примечание

счет	которой заключен договор (договоры) банковского счета	кредитной организации	кредитной организации	кредитной организации	валюты счета	(расчетный, другие счета)	денежных средств	стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							0		
Итого	x	x	x	x	x	x	0		x

* Основной государственный регистрационный номер.

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	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	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2388009634	"СДМ-БАНК" (ПАО)	1027739296584	1637	-	RUB		18.05.2020	377 778,97	0,17	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	377 778,97	0,17	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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 выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наименование	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены	ОГРН*	ИНН**	Государственный	Код ISIN***	Дата	Количество в	Стоимость	Доля от общей	Наименование	Примечание

строки	эмитента	ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	эмитента	эмитента	регистрационный номер выпуска	(если присвоен)	погашения	составе активов, штук	в актива	стоимости активов, в процентах	ие биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN*** представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							0								0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

**** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН* управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН** управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN*** (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев****	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Идентификационный номер налогоплательщика.

** Основной государственный регистрационный номер.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

**** Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН** эмитента	ИНН* эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание

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

---

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор векселя	Наименование векселедателя	ОГРН* векселедателя	ИНН** векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

---

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер	Наименование	ОГРН*	ИНН**	Организационно-правов	Государственный регистрационный номер	Код ISIN*** (если	Дата	Количество в составе	Стоимост	Доля от общей стоимости	Наименован	Примечание

строки	эмитента	эмитента	эмитента	ая форма эмитента	(идентификационный номер) выпуска	(если присвоен	погашения	составе активов, штук	ь актива	стоимости активов, в процентах	ие биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

_____

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

_____

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН* лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН** лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

_____

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

_____

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.2. Облигации иностранных государств

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

_____

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

_____

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН*** (TIN*) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN** представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, 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
							0								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

_____

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

*** Идентификационный номер налогоплательщика.

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, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществление инвестиционный фонд)	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, 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
								0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, 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
							0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN* лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	69:29:0152318:219	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Школьная, д. 28	127 000,00	0,06	-

2	69:29:0152318:218	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Школьная, д. 28	16 000,00	0,01	-
3	69:29:0152318:217	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Школьная, д. 28	7 000,00	0	-
4	50:10:010302:0053	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	141400, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, Дом № 2а	13 400 000,00	5,95	-
5	50:10:010302:52	Земельный участок	земли населенных пунктов Земли населенных пунктов	643	141400, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, Дом № 2а	8 000 000,00	3,55	-
6	69:29:0152318:45	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 10	210 000,00	0,09	-

7	69:29:0152318:81	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Приволжская, уч. 10	227 000,00	0,1	-
8	69:29:0152318:80	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 11	218 000,00	0,1	-
9	69:29:0152318:44	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 12	210 000,00	0,09	-
10	69:29:0152318:78	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 13	218 000,00	0,1	-
11	69:29:0152318:43	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 14	210 000,00	0,09	-

12	69:29:0152318:74	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Приволжская, уч. 15	244 000,00	0,11	-
13	69:29:0152318:76	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, пер. Пайщиков, уч. 15/3	218 000,00	0,1	-
14	69:29:0152318:42	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 16	210 000,00	0,09	-
15	69:29:0152318:75	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Приволжская, уч. 16/5	227 000,00	0,1	-
16	69:29:0152318:41	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 18/1	223 000,00	0,1	-

17	69:29:0152318:40	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, пер. Пайщиков, уч. 2	200 000,00	0,09	-
18	69:29:0152318:90	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 3	223 000,00	0,1	-
19	69:29:0152318:39	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, пер. Пайщиков, уч. 4	200 000,00	0,09	-
20	69:29:0152318:86	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 5	235 000,00	0,1	-
21	69:29:0152318:69	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Приволжская, уч. 5	322 000,00	0,14	-

22	69:29:0152318:38	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, пер. Пайщиков, уч. 6	200 000,00	0,09	-
23	69:29:0152318:47	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 6	204 000,00	0,09	-
24	69:29:0152318:85	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Приволжская, уч. 6	227 000,00	0,1	-
25	69:29:0152318:84	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 7	235 000,00	0,1	-
26	69:29:0152318:70	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Приволжская, уч. 7	274 000,00	0,12	-

27	69:29:0152318:46	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 8	204 000,00	0,09	-
28	69:29:0152318:83	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Приволжская, уч. 8	227 000,00	0,1	-
29	69:29:0152318:82	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 9	218 000,00	0,1	-
30	69:29:0152318:71	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Приволжская, уч. 9	225 000,00	0,1	-
31	69:29:0152318:54	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, бульв. Рождественский, уч. 1	221 000,00	0,1	-

32	69:29:0152318:92	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, бульв. Рождественский, уч. 10/1	221 000,00	0,1	-
33	69:29:0152318:88	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, бульв. Рождественский, уч. 16/2	227 000,00	0,1	-
34	69:29:0152318:67	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, бульв. Рождественский, уч. 18/1	309 000,00	0,14	-
35	69:29:0152318:53	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, бульв. Рождественский, уч. 2	221 000,00	0,1	-

36	69:29:0152318:64	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, бульв. Рождественский, уч. 21	221 000,00	0,1	-
37	69:29:0152318:65	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, бульв. Рождественский, уч. 23	229 000,00	0,1	-
38	69:29:0152318:66	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, бульв. Рождественский, уч. 25	302 000,00	0,13	-
39	69:29:0152318:55	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, бульв. Рождественский, уч. 3	221 000,00	0,1	-

40	69:29:0152318:52	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, бульв. Рождественский, уч. 4	265 000,00	0,12	-
41	69:29:0000014:225	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения с/х назначения	643	Тверская обл, Селижаровский р-н, Шуваевское сельское поселение, в районе д.Бор-Волго	156 000,00	0,07	-
42	50:10:01:01053:051:0002	Прочая недвижимость	нежилое	643	141400, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, Дом № 2а, Корпус 16	137 400 000,00	60,96	-
43	50:10:01:01053:051:0002	Прочая недвижимость	нежилое	643	141400, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, Дом № 2а, Корпус 50	54 200 000,00	24,05	-
Итого	x	x	x	x	x	221 352 000,00	98,21	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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 (место положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН* (TIN**) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (место положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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)

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	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

_____

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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) имеющее 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 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 заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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 заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
		0	0	
Итого	x	0	0	x

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

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	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)(TIN**) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

---

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

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

---

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН* общества с ограниченной ответственностью	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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

_____

* Основной государственный регистрационный номер.

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер	Наименование иностранной	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN** иностранной	Виды деятельности, осуществляемые	Размер прав участия в уставном капитале иностранной	Стоимость	Доля от общей стоимости	Примечание

строки	коммерческой организации	и) иностранной коммерческой организации	коммерческой организации	мые иностранной коммерческой организацией	иностранной коммерческой организации, в процентах	актива	стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Идентификатор документа	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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

7.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
				0	0	
Итого	x	x	x	0	0	x

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активо	ОГРН* кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

7.6. Художественные ценности

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

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения № 24-01-18-1 от 01.02.2018 г.		ООО "МЯСПРОМ"	5047207472	1185029000793	141401, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, дом № 2А, корпус 50	643	560 430,00	813 145,00	0,25	-
2	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения № 25-11-13/2 от 01.12.2013 г.		Общество с ограниченной ответственностью "РЫБИН ГУД"	7743711078	5087746292530	141400, Московская область, город Химки, Рабочая улица, д. 2а, строение 16, пом.1	643	1 311 536,29	2 255 311,29	0,58	-

3	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения № 25-11-16-2 от 01.12.2016 г.		Общество с ограниченной ответственностью "РУССКИЙ КРАФТ"	7706431837	5157746198418	119180, Москва г, Полянка Б. ул, дом № 2, строение 2, помещ. 1 ком.16	643	257 388,38	379 570,50	0,11	-
4	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения № 22-02-18-1 от 01.03.2018 г.		Общество с ограниченной ответственностью "ЛАЗУРИТ"	5047195361	1175029006547	141400, Московская ОБЛАСТЬ, Химки ГОРОД, Рабочая УЛИЦА, дом № Дом 2А, корпус Корпус 16	643	168 250,00	269 200,00	0,07	-
5	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения № 09-11-17-1 от 24.11.2017 г.		ООО "ВЕЗДЕ И ВСЮДУ 1"	5047145191	1135047009195	141407, Московская обл, Химки г, Молодежная ул, дом № 52, помещение 33	643	365 032,26	730 064,52	0,16	-
6	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения № 12-12-17-2 от 15.12.2017 г.		ООО ПК "ИМПЕРИАЛ"	5020078220	1155020000794	141603, Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Ленинградское ш, дом № 88 КМ, корпус 2, помещение 104	643	178 125,00	237 500,00	0,08	-

7	Прочие расчеты	RUB	Постановление от 30.03.18 по делу А41-89974/17		Общество с ограниченной ответственностью "РК ОПТИМА"	5047160383	1145047010844	141400, Московская область, г. Химки, ул.Рабочая, д.2А, корп.50	643	488 638,00	977 276,00	0,22	-
8	Прочие расчеты	RUB	Решение суда от 09.01.18 по делу А41-88986/17		Общество с ограниченной ответственностью "Мира Трейд"	5047166530	1155047003055	141400, Московская обл., г. Химки, ул. Рабочая, д.2А, корп. №50	643	75 641,96	151 283,91	0,03	-
9	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды нежилого помещения № 24-09-15-1 от 12.10.2015 г.		Общество с ограниченной ответственностью "РК ОПТИМА"	5047160383	1145047010844	141400, Московская область, г. Химки, ул.Рабочая, д.2А, корп.50	643	49 423,73	49 423,73	0,02	-
10	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды нежилого помещения №19-12-17-1 от 25.12.2017 г.		ООО "ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ"	7734690086	1127747122931	123298, Москва г, Маршала Малиновского ул, дом № 6, корпус 1, офис 3	643	46 939,58	46 939,58	0,02	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 501 405,20	5 909 714,53	1,55	x

---

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты 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	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	предварительный Договор купли-продажи недвижимого имущества № 11-09-13/1 от 24.10.2013		Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	643	120 000,00	120 000,00	1,16	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Предварительный договор № 1 от 21.06.12		Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	643	120 000,00	120 000,00	1,16	-

3	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 31-05-16-3 от 20.06.2016 г.		Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	643	100 000,00	100 000,00	0,96	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	340 000,00	340 000,00	3,27	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	25.02.2019	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 6 ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ	6913008804	1046912005953	172730, Тверская обл., Осташковский р-н, г. Осташков, ул. Рудинская, 7	643	172 975,19	172 975,19	1,67	-

2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ	31.03.2019	ИФНС № 13 по г. Химки Московской области	5047062900	1045020600261	141400, Московская обл., г. Химки, Юбилейный пр-кт, 61	643	284 002,00	284 002,00	2,73	-
3	Прочие расчеты	RUB	Договор № 21-06-13/2 от 08.07.13		Общество с ограниченной ответственностью "Русремсервис"	7733733957	1107746400080	119296, Москва г, Ленинский пр-кт, дом № 70/11, Помещение Xviii; Комната 4	643	151 276,00	151 276,00	1,46	-
4	Прочие расчеты	RUB	Уведомление о заключении между ИСлэнд и Прагма-Моторс уступки права требования № 31-03-16-1 от 01.04.2016		Закрытое акционерное общество "ПРАГМА-МОТОРС"	7705651389	1057746438628	119261, Москва г, Ленинский пр-кт, дом № 70/11	643	6 270 000,00	6 270 000,00	60,37	-
5	Прочие расчеты	RUB	Договор № 17-05-17-1 от 24.05.2017 воздмездного оказания услуг по эксплуатации недвижимого имущества		ООО "СТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ № 2"	7725367288	1177746361374	115191, Москва г, Рощинская 2-Я ул, дом № 4, этаж 5 Пом Ia Ком 1	643	787 989,92	787 989,92	7,59	-

6	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения № 24-09-15-1 от 12.10.2015 (обеспеч. платеж)		Общество с ограниченной ответственностью "РК ОПТИМА"	5047160383	1145047010844	141400, Московская область, г. Химки, ул.Рабочая, д.2А, корп.50	643	324 000,00	324 000,00	3,12	-
7	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения № 19-12-17-1 от 25.12.17 (обеспеч. платеж)		ООО "ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ"	7734690086	1127747122931	123298, Москва г, Маршала Малиновского ул, дом № 6, корпус 1, офис 3	643	307 715,00	307 715,00	2,96	-
8	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор № 24-12/10-ПР от 24.12.10г.		Общество с ограниченной ответственностью "СК Мебель"	5047107340	1095047007681	141400, Московская ОБЛАСТЬ, Химки ГОРОД, Рабочая УЛИЦА, дом № 2А, корпус 16	643	199 934,45	199 934,45	1,93	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 497 892,56	8 497 892,56	81,82	x

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

Кулик Дмитрий Станиславович

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного
депозитария акционерного инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного фонда) Есаулкова Татьяна Станиславовна

(инициалы, фамилия)

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
31.01.2019 стоимость чистых активов Фонда увеличилась на 9,41% по сравнению с СЧА на 29.12.2018г в том числе в результате восстановления резервов в соответствии с Правилами определения стоимости чистых активов

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

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным	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

договорам (контрактам)	Вид базового актива	Категория базового актива	Выпуск	Транш	Серия ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
								0	

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда
0

Иная информация

Иная информация