

**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 наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правды 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)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд «Рок дестинация» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Траги и Калитин"»	1080	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Траги и Калитин"	21-000-1-00623	94135522

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
30.09.2019	30.09.2019	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	01	568 749,81	4 462 626,26	0,26	0,27
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях	01.01	0,00	824 597,15	0,00	0,00
в валюте Российской Федерации	01.01.01	0,00	824 597,15	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по договору в кредитных организациях	01.02	568 749,81	638 032,11	0,26	0,29
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	568 749,81	638 032,11	0,26	0,29
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

**Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением вкладов)**

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	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
гидроэнергетические облигации с ипотечным покрытием	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации российских государственных облигаций	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитные расписки	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских эмитентов	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
вклады российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием сертификаты участия в ипотечных своповых сделках	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

**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	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных компаний	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации	03.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.07	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.09	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.10	0,00	0,00	0,00	0,00

**Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

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 территории имущественного комплекса - всего	04	215 090 000,00	217 203 000,00	99,56	111,50
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории имущественного комплекса	04.01	215 090 000,00	217 203 000,00	99,56	111,50
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории имущественного комплекса	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории имущественного комплекса	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на территории имущественного комплекса	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории имущественного комплекса	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории имущественного комплекса	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

**Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитные договоры и договоры 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	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
возникновения права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещение из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для осуществления прав из договоров	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на земельном участке, выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) объектов)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимого имущества, расположенных на территории имущественного комплекса	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

**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	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладными	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

**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	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доля в уставных капиталов	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных компаний	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение от доли и требования к	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
требования к организации выплатить	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
догорованные металлы	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
выплатить денежный	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

**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	08	386 613,97	271 587,76	0,18	0,20
в том числе:					
средств, находящихся у профессиональных по сделкам	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по кредитным (кuponным) документам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иным средствам на счетах и вкладах	08.04	386 613,97	271 587,76	0,18	0,20

**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 01-08, 10-11, 13-14)	09	216 045 363,38	218 937 217,02	112,00

**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 - всего	10	3 219 985,47	8 995 048,17	33,84	4,76
Резерв на выплаты вознаграждения - всего	11	12 924 151,48	12 368 142,00	60,16	7,22
в том числе:					
уплаченной комиссии	11.1	12 917 730,83	11 467 594,30	55,87	6,70
спонсорскому договору	11.2	992 420,65	896 547,70	4,29	0,51
лицу, осуществляющему ведение дел					
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	23 144 140,95	21 259 188,17	100,00	12,00

**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	192 901 222,43	197 678 028,85
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) на:	14	411 830,61360	411 830,61360
акции			
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	468,40	480,00



Итого	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

**Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

**4.1. Недвижимое имущество**

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или укажите на то, что кадастровый (условный) номер не привязан	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен 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	RUS	Тверская область, Селижский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Пашаевское, д. 10	131 000,00	0,06	-
2	69:29:0152318:218	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	RUS	Тверская область, Селижский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Пашаевское, д. 10	16 000,00	0,01	-
3	69:29:0152318:217	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	RUS	Тверская область, Селижский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Пашаевское, д. 10	7 000,00	0,00	-
4	50:10:010302:0003	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	RUS	141400, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, Дом № 2а	11 700 000,00	5,42	-
5	50:10:010302:52	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	RUS	141400, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, Дом № 2а	6 960 000,00	3,22	-
6	69:29:0152318:45	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	RUS	Тверская область, Селижский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Пашаевское, д. 10	211 000,00	0,10	-
7	69:29:0152318:81	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	RUS	Тверская область, Селижский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Пашаевское, д. 10	229 000,00	0,11	-
8	69:29:0152318:80	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	RUS	Тверская область, Селижский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Пашаевское, д. 10	218 000,00	0,10	-
9	69:29:0152318:44	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	RUS	Тверская область, Селижский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Пашаевское, д. 10	211 000,00	0,10	-
10	69:29:0152318:78	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	RUS	Тверская область, Селижский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Пашаевское, д. 10	218 000,00	0,10	-
11	69:29:0152318:43	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	RUS	Тверская область, Селижский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Пашаевское, д. 10	211 000,00	0,10	-
12	69:29:0152318:74	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	RUS	Тверская область, Селижский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Пашаевское, д. 10	245 000,00	0,11	-
13	69:29:0152318:76	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	RUS	Тверская область, Селижский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, пер. Пашаевский, д. 10	218 000,00	0,10	-
14	69:29:0152318:42	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	RUS	Тверская область, Селижский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Пашаевское, д. 10	211 000,00	0,10	-
15	69:29:0152318:75	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	RUS	Тверская область, Селижский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Пашаевское, д. 10	229 000,00	0,11	-
16	69:29:0152318:41	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	RUS	Тверская область, Селижский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Пашаевское, д. 10	224 000,00	0,10	-
17	69:29:0152318:40	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	RUS	Тверская область, Селижский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, пер. Пашаевский, д. 10	200 000,00	0,09	-
18	69:29:0152318:90	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	RUS	Тверская область, Селижский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Пашаевское, д. 10	224 000,00	0,10	-
19	69:29:0152318:39	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	RUS	Тверская область, Селижский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, пер. Пашаевский, д. 10	200 000,00	0,09	-
20	69:29:0152318:86	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	RUS	Тверская область, Селижский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Пашаевское, д. 10	236 000,00	0,11	-
21	69:29:0152318:69	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	RUS	Тверская область, Селижский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Пашаевское, д. 10	327 000,00	0,15	-
22	69:29:0152318:38	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	RUS	Тверская область, Селижский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, пер. Пашаевский, д. 10	200 000,00	0,09	-
23	69:29:0152318:47	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	RUS	Тверская область, Селижский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Пашаевское, д. 10	205 000,00	0,09	-
24	69:29:0152318:85	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	RUS	Тверская область, Селижский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Пашаевское, д. 10	228 000,00	0,11	-

25	69-29-0152318-84	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	RUS	Тверская область, Селижский район, Селижское сельское поселение, пос. Селище, ул. Плещеевское шоссе	236 000,00	0,11	-
26	69-29-0152318-70	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	RUS	Тверская область, Селижский район, Селижское сельское поселение, пос. Селище, ул. Плещеевское шоссе	275 000,00	0,13	-
27	69-29-0152318-46	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	RUS	Тверская область, Селижский район, Селижское сельское поселение, пос. Селище, ул. Плещеевское шоссе	205 000,00	0,09	-
28	69-29-0152318-83	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	RUS	Тверская область, Селижский район, Селижское сельское поселение, пос. Селище, ул. Плещеевское шоссе	228 000,00	0,11	-
29	69-29-0152318-82	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	RUS	Тверская область, Селижский район, Селижское сельское поселение, пос. Селище, ул. Плещеевское шоссе	218 000,00	0,10	-
30	69-29-0152318-54	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	RUS	Тверская область, Селижский район, Селижское сельское поселение, пос. Селище, бульв. Родзаславский	222 000,00	0,10	-
31	69-29-0152318-92	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	RUS	Тверская область, Селижский район, Селижское сельское поселение, пос. Селище, бульв. Родзаславский	222 000,00	0,10	-
32	69-29-0152318-88	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	RUS	Тверская область, Селижский район, Селижское сельское поселение, пос. Селище, бульв. Родзаславский	228 000,00	0,11	-
33	69-29-0152318-53	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	RUS	Тверская область, Селижский район, Селижское сельское поселение, пос. Селище, бульв. Родзаславский	222 000,00	0,10	-
34	69-29-0152318-64	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	RUS	Тверская область, Селижский район, Селижское сельское поселение, пос. Селище, бульв. Родзаславский	222 000,00	0,10	-
35	69-29-0152318-65	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	RUS	Тверская область, Селижский район, Селижское сельское поселение, пос. Селище, бульв. Родзаславский	230 000,00	0,11	-
36	69-29-0152318-66	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	RUS	Тверская область, Селижский район, Селижское сельское поселение, пос. Селище, бульв. Родзаславский	307 000,00	0,14	-
37	69-29-0152318-55	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	RUS	Тверская область, Селижский район, Селижское сельское поселение, пос. Селище, бульв. Родзаславский	222 000,00	0,10	-
38	69-29-0152318-52	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	RUS	Тверская область, Селижский район, Селижское сельское поселение, пос. Селище, бульв. Родзаславский	266 000,00	0,12	-
39	69-29-0000014-225	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Тверская обл, Селижский район, Селижское сельское поселение, в районе д. Бор-Воево	160 000,00	0,07	-
40	50:10:01:01053:051:0002	Прочая недвижимость	нежилое	RUS	141400, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, Дом № 2а, Корпус 16	135 200 000,00	62,58	-
41	50:10:01:01053:051:0002	Прочая недвижимость	нежилое	RUS	141400, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, Дом № 2а, Корпус 50	53 370 000,00	24,70	-
Итого						215 980 700,00	99,36	x

#### 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)	Кад. гос. кадастр территории, на которой расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ТН) 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)	Кад. гос. кадастр территории, на которой расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) 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	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

#### Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выдать 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 (ТН) 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

##### 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещение 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) имеющей 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 (ТН) 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

##### 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 (ТН) 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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



8	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 02.07.15-1 от 13.07.15 (обеспеч. платеж)	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "МАКСИМ"	5047170046	115504700619	141400, Московская обл., Химки г., Рабочая ул. дом № 2А, корпус 1Б, квартира 6	643	8 555.33	8 555.33	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	389 102.43	389 102.43	0.16	x

**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) физического кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую дату, в процентах	Код государства регистрации	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 и имущества и имущественных прав	RUB	Предварительный Договор купли-продажи и имущества № 11-05-13 от 24.10.2013	Не установлена	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	120 000.00	120 000.00	0.52	643	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи и имущества и имущественных прав	RUB	Предварительный договор № 1 от 21.06.12	Не установлена	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	120 000.00	120 000.00	0.52	643	-
3	Расчеты по сделкам купли-продажи и имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 31-05-16 от 20.06.2016	Не установлена	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	100 000.00	100 000.00	0.43	643	-
Итого	x	x	x	x	x	x	240 000.00	240 000.00	1.47	x	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	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую дату, в процентах	Примечание
										Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	26.10.2019	МЕЖНАЦИОНАЛ ИВНС РОССИИ № 6 ПО ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ	104691200953	6913008804	172739, Тверская обл., Осташковский р-н, с. Осташков, ул. Рудинская, 7	643	177 500.00	177 500.00	0.77	-
2	Расчеты по налогам на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ	31.10.2019	ИФНС № 13 по г. Химки Московской области	104502060261	5047062900	141400, Московская обл., г. Химки, Юбилейный пр. № 63	643	282 182.00	282 182.00	1.22	-
3	Прочие расчеты	RUB	Договор № 17-05-17-1 от 24.05.2017 возмездного оказания услуг по эксплуатации недвижимого имущества	Не установлена	ООО "СТРОИТЕЛИ ТАТАРИИ № 2"	117746361374	7725367288	116114, Москва г, Павловский 1-й проезд, дом 14/2, корпус 2, этаж Подполкован, помещенная офис 2А	643	787 989.92	787 989.92	3.40	-
4	Прочие расчеты	RUB	Уведомление о заключении между ИСЛЭИД и Трэнга-Моторс услуги права требования № 31-05-16-1 от	Не установлена	Закрытое акционерное общество "ТРАГ МАТОРС"	1057748438628	7705651389	119261, Москва г, Ленинский пр-т, дом № 70/11	643	6 270 000.00	6 270 000.00	27.09	-
5	Прочие расчеты	RUB	Договор № 21-06-13-2 от 08.07.13	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Юрсервис"	1107746400080	7733733957	119261, Москва г, Ленинский пр-т, дом № 70/11, Помещение Хим.комната 4	643	151 276.00	151 276.00	0.65	-
6	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения № 19-12-17-1 от 25.12.17 (обеспеч. платеж)	Не установлена	ООО "ЗЕЛЕНАЯ ЛИНЕЙ"	112747122931	7734690086	123298, Москва г, Маршала Малиновского ул, дом № 8, корпус 1, офис 3	643	307 715.00	307 715.00	1.33	-
7	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения № 24-05-15-1 от 12.10.2015 (обеспеч. платеж)	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "РК ОПТИМА"	1145047010844	5047160383	141400, Московская область, г. Химки, ул.Рабочая д.2А, корпус 10	643	324 000.00	324 000.00	1.40	-
8	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор № 24-12-10-1Р от 24.12.10	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "СК Мебель"	1095547007681	5047107340	141400, Московская ОБЛАСТЬ, Химки ГОРОД, Рабочая ул./ЛИСА, дом № 2А, корпус 1Б	643	199 934.45	199 934.45	0.86	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 500 597.37	8 500 597.37	36.73	x

**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 предотвращению таких ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствии исправления ошибок
1	2	3	4

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

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

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

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного или инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

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

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), либо является базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) или 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Однородная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

Номер строки	Иная информация
1	2

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, Ф.И.О.)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  
Котова Ирина Владимировна  
(инициалы, Ф.И.О.)