

**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))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Рождественский" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прага Капитал"	1080	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прага Капитал"	21-000-1-00823	94135522

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
31.03.2020	28.02.2020	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	410 581,95	438 609,62	0,39	0,43
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	410 581,95	438 609,62	0,39	0,43
в валюте Российской Федерации	01.02.01	410 581,95	438 609,62	0,39	0,43
в иностранной валюте	01.02.02	0	0		

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

Наименование показателя	Код	Сумма (стоимость) на	Сумма (стоимость) на	Доля от общей стоимости активов на	Доля от стоимости чистых активов
-------------------------	-----	----------------------	----------------------	------------------------------------	----------------------------------

наименование показателя	строки	текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	текущую отчетную дату, в процентах	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	Сумма (стоимость) на	Сумма (стоимость) на	Доля от общей стоимости активов на	Доля от стоимости чистых активов
-------------------------	-----	----------------------	----------------------	------------------------------------	----------------------------------

наименование показателя	строки	текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	текущую отчетную дату, в процентах	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
иностраные депозитарные расписки	03.03	0	0	0	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (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	105 526 000,00	214 875 000,00	99,11	110,92
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	105 526 000,00	214 875 000,00	99,11	110,92
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	541 115,08	610 115,08	0,51	0,57
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	541 115,08	610 115,08	0,51	0,57

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	106 477 697,03	215 923 724,70	111,92

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	9 008 476,93	8 651 504,93	79,41	9,47
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	2 335 718,00	1 914 948,36	20,59	2,46
управляющей компании	11.1	2 202 643,24	1 711 909,95	19,42	2,32

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	133 074,76	203 038,41	1,17	0,14
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	11 344 194,93	10 566 453,29	100	11,92

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	95 133 502,10	205 357 271,41
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	231,00	498,64

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	ОГРН* кредитной	Регистрационный номер	Порядковый номер филиала	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных	Доля от общей стоимости	Примечания
------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------------	--------------------------	------------	-----------------------	----------------	-------------------------	------------

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	х	х	х	х	х	х	0		х

* 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	нет	18.05.2020	410 581,95	0,39	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	410 581,95	0,39	х

* Основной государственный регистрационный номер.

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер	Наименован	ОГРН*	ИНН**	Организационно-правов	Субординированные	Государственный регистрационный номер	Код ISIN***	Дата	Количество в	Стоимост	Доля от общей	Наименован	Примечан
-------	------------	-------	-------	-----------------------	-------------------	---------------------------------------	-------------	------	--------------	----------	---------------	------------	----------

строки	ие эмитента	эмитента	эмитента	ая форма эмитента	облигации (да/нет)	(идентификационный номер) выпуска	(если присвоен	погашения	составе активов, штук	ь актива	стоимости активов, в процентах	ие биржи	ие
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	Наименование	Наименование субъекта Российской Федерации, эмитента	ОГРН*	ИНН**	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата	Количество в составе	Стоимость	Доля от общей стоимости	Наименование биржи	Примечание
-------	--------------	--	-------	-------	---	-----------------------------	------	----------------------	-----------	-------------------------	--------------------	------------

строки	эмитента	от имени которого выпущены ценные бумаги	эмитента	эмитента	регистрационный номер выпуска	(если присвоен)	погашения	активов, штук	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).

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Государственный регистрационный номер 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).

2.5. 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 Идентификайшен 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	х	х	х	х	х	0	0	х
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	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	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

* 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 Идентификайшен 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 Идентификайшен 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 Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

3.4. Иностраные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации и (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*** эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN** представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации и (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 Идентификайшен 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) осуществил не 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		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

* "Тэкс Идентификайшен 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		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

* "Тэкс Идентификайшен 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 Идентификайшен 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	50:10:0010302:1236	Здания	нежилое	643	141400, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, Дом № 2а, Корпус 50	25 432 000,00	23,88	-

2	50:10:0010302:24 91	Здания	нежилое	643	141400, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, Дом № 2а, Корпус 16	53 770 00 0,00	50,5	-
3	69:29:0152318:21 7	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Школьная, д. 28	7 000,00	0,01	-
4	50:10:0010302:53	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства и эксплуат. административных производственных зданий	643	141400, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, Дом № 2а	10 461 00 0,00	9,82	-
5	50:10:0010302:52	Земельный участок	земли населенных пунктов Для строительства и эксплуатации административных зданий	643	141400, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, Дом № 2а	6 239 000 ,00	5,86	-
6	69:29:0152318:45	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 10	260 000,0 0	0,24	-

7	69:29:0152318:81	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Приволжская, уч. 10	281 000,0 0	0,26	-
8	69:29:0152318:80	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 11	269 000,0 0	0,25	-
9	69:29:0152318:44	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 12	260 000,0 0	0,24	-
10	69:29:0152318:78	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 13	269 000,0 0	0,25	-
11	69:29:0152318:43	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 14	260 000,0 0	0,24	-

12	69:29:0152318:74	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Приволжская, уч. 15	303 000,0 0	0,28	-
13	69:29:0152318:76	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, пер. Пайщиков, уч. 15/3	269 000,0 0	0,25	-
14	69:29:0152318:42	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 16	260 000,0 0	0,24	-
15	69:29:0152318:75	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Приволжская, уч. 16/5	281 000,0 0	0,26	-
16	69:29:0152318:41	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 18/1	276 000,0 0	0,26	-

17	69:29:0152318:40	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, пер. Пайщиков, уч. 2	247 000,0 0	0,23	-
18	69:29:0152318:90	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 3	276 000,0 0	0,26	-
19	69:29:0152318:39	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, пер. Пайщиков, уч. 4	247 000,0 0	0,23	-
20	69:29:0152318:86	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 5	290 000,0 0	0,27	-
21	69:29:0152318:219	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Школьная, д. 28	137 000,0 0	0,13	-

22	69:29:0152318:38	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, пер. Пайщиков, уч. 6	247 000,0 0	0,23	-
23	69:29:0152318:47	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 6	253 000,0 0	0,24	-
24	69:29:0152318:85	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Приволжская, уч. 6	281 000,0 0	0,26	-
25	69:29:0152318:84	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 7	290 000,0 0	0,27	-
26	69:29:0152318:70	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Приволжская, уч. 7	340 000,0 0	0,32	-

27	69:29:0152318:46	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 8	253 000,0 0	0,24	-
28	69:29:0152318:83	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Приволжская, уч. 8	281 000,0 0	0,26	-
29	69:29:0152318:82	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 9	269 000,0 0	0,25	-
30	69:29:0152318:54	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, бульв. Рождественский, уч. 1	274 000,0 0	0,26	-
31	69:29:0152318:92	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, бульв. Рождественский, уч. 10/1	274 000,0 0	0,26	-

32	69:29:0152318:88	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, бульв. Рождественский, уч. 16/2	281 000,0 0	0,26	-
33	69:29:0152318:53	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, бульв. Рождественский, уч. 2	274 000,0 0	0,26	-
34	69:29:0152318:64	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, бульв. Рождественский, уч. 21	274 000,0 0	0,26	-
35	69:29:0152318:65	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, бульв. Рождественский, уч. 23	283 000,0 0	0,27	-
36	69:29:0152318:66	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, бульв. Рождественский, уч. 25	375 000,0 0	0,35	-

37	69:29:0152318:52	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, бульв. Рождественский, уч. 4	328 000,00	0,31	-
38	69:29:0000014:225	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения дачного строительства	643	Тверская обл, Селижаровский р-н, Шуваевское сельское поселение, в районе д.Бор-Волго	438 000,00	0,41	-
39	69:29:0152318:218	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Школьная, д. 28	17 000,00	0,02	-
40	69:29:0152318:69	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Приволжская, уч. 5	400 000,00	0,38	-
Итого	х	х	х	х	х	105 526 00,00	99,11	х

* "Тэкс Идентификайшен 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* (ТИН**)	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификайшен 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**)	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 Идентификайшен 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	Номер	Дата	Срок	Наименование	ОГРН* (TIN**)	Вид объекта недвижимости, в	Назначение объекта недвижимости, в	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в	Стоимость	Доля от общей	Примечание
-------	-------	------	------	--------------	---------------	-----------------------------	------------------------------------	--	-----------	---------------	------------

строки	договора	заключения договора	исполнения договора	контрагента по договору	контрагента по договору	отношении которого заключен договор	отношении которого заключен договор	отношении которого заключен договор	актива	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 Идентификайшен 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
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)(ТIN*) (ИНН)(ТIN*) 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
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	Номер кредитного договора	Дата кредитного договора	Срок исполнения	Код валюты денежных требований по	Код государства	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем	Способ обеспечения	Стоимость	Доля от общей	Примечание
-------	---------------------------	--------------------------	-----------------	-----------------------------------	-----------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------	-----------	---------------	------------

строки	договора (договора займа)	договора (договора займа)	исполнения договора	кредитному договору (договору займа)	государства регистрации	последнего) должника по договору	личность должника по договору	исполнения обязательств по договору	актива	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	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификайшен 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	Наименование общества с	ОГРН* общества с ограниченной	Идентификационный номер	Виды деятельности, осуществляемые обществом	Размер доли в уставном капитале российского общества с	Стоимость	Доля от общей стоимости	Примечание
-------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	---	--	-----------	-------------------------	------------

строки	ограниченной ответственностью	й ответственно стью	номер налогоплател ьщика (ИНН)	с ограниченной ответственност ью	ограниченно й ответственно стью, 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

* Основной государственный регистрационный номер.

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпораци и) иностранной коммерческо й организации	TIN** иностранной коммерческой организации	Виды деятельности , осуществляе мые иностранной коммерческо й организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческо й организации, 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

** "Тэкс Идентификайшен 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	х	х	х	х	х	0	0	х

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	х	х	х	0	0	х

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов	Наименование кредитной организации,	ОГРН* кредитной организации, требования к	Стоимость	Доля от общей стоимости	Примечание
--	--------------------------	---	-------------------------------------	---	-----------	-------------------------	------------

денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	вид драгоценного металла	состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	требование к которой входит в состав активо	требования к которой входит в состав активов фонда	ь актива	и активов, в процентах	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0	0	
Итого	х	х	х	х	0	0	х

* 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	х	х	0	0	х

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	х	х	0	0	х

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	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор		Межрайонная ИФНС России № 1 по Владимирской области	3304003601	1043300400000	601501, Владимирская обл., Гусь-Хрустальный г., Рязанская ул, 12	643	20 060,00	20 060,00	0,02	-

2	Арендные платежи	RUB	Договор аренды недвижимого имущества № 01-02-19-1 от 05.02.2019 г.	28.02.2020	ООО "ЭЗИС"	5047220265	1195053006653	141401, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, дом 2А, корпус 16, этаж 1, помещение .26	643	399 000,00	1 050 000,00	0,37	-
3	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды нежилого помещения № 24-09-15-1 от 12.10.2015		Общество с ограниченной ответственностью "РК ОПТИМА"	5047160383	1145047010844	141400, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, дом 2А, корпус 50	643	49 423,73	49 423,73	0,05	-
4	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 02-07-15-1 от 13.07.15 (обеспеч. платеж)		Общество с ограниченной ответственностью "МАКСЫМ"	5047170046	1155047006619	141400, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, дом 2А, корпус 16, комната 6	643	8 555,33	8 555,33	0,01	-
5	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды №19-12-17-1 от 25.12.2017 г. (обеспеч. платеж)		ООО "ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ"	7734690086	1127747122931	123298, Москва г, Маршала Малиновского ул, дом 6, корпус 1, офис 3	643	46 939,58	46 939,58	0,04	-
6	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 11-12-17-1 от 12.12.2017		ООО "РАДОНД"	7718615959	1067760578016	125466, Москва г, Соколово-Мещерская ул, дом № Дом 25, квартира Этаж 3; Пом.1; КОМ.2	643	10 626,30	10 626,30	0,01	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	534 604,94	1 185 604,94	0,5	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	1,06	-
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	1,06	-

3	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 31-05-16-3 от 20.06.2016		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	0,88	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	340 000,00	340 000,00	3	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) (ТИН) 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/Договор	27.04.2020	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 6 ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ	6913008804	1046912005953	172730, Тверская обл., Осташковский р-н, г. Осташков, ул. Рудинская, 7	643	180 000,00	180 000,00	1,59	-
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.04.2020	ИФНС № 13 по г. Химки Московской области	5047062900	1045020600261	141400, Московская обл., г. Химки, Юбилейный пр-кт, 61	643	271 258,00	271 258,00	2,39	-

3	Прочие расчеты	RUB	Договор № 17-05-17-1 от 24.05.2017 возмездного оказания услуг по эксплуатации и недвижимого имущества		ООО "СТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ № 2"	7725367288	1177746361374	115114, Москва г, Павелецкий 1-й проезд, дом 1/42, корпус 2, этаж Полуподвал, помещение 1а, офис 2А	643	787 989,92	787 989,92	6,95	-
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	55,27	-
5	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	1,33	-
6	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	2,71	-

7	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 обл, Химки г, Рабочая ул, дом 2А, корпус 50	643	324 000,00	324 000,00	2,86	-
---	-------------------------------	-----	--	--	--	------------	---------------	--	-----	------------	------------	------	---

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Есаулкова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	1027739142463

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)

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

31.03.2020 стоимость чистых активов Фонда уменьшилась на 53,67% по сравнению с СЧА на 28.02.2020 в результате переоценки активов (Отчет № 13/03/2020 от 13.03.2020)

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

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
	Вид 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		
								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