

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (либо полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицевого акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер государственного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицевого 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 "Роснефтегаз" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Трава Капитал"	1080	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Трава Капитал"	21-000-1-00623	94136522

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
31.08.2021	30.07.2021	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую 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
Денежные средства – всего	01	92 529.96	0,08	0,10
в том числе:				
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.01.01	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	92 529.96	0,08	0,10
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.02.01	92 529.96	0,08	0,10
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую 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
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации российских кооперативных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00
из них:				
биржевые облигации российских кооперативных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00
российские депозитные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00
вклады российских кооперативных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую 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
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00
пай (акция) иностранного инвестиционного фонда	03.04	0,00	0,00	0,00
иные иностранные ценные бумаги	03.05	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	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	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
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	100 672 000,00	99,25	110,07
в том числе:				
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	100 672 000,00	99,25	110,07
из него:				
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00
из него:				
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00

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	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
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договоров, стороной по которым является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды земельного участка, 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	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на мест 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	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	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	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
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00

в том числе:				
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные записками залогодателя	06.01	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	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	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
Иное имущество – всего		0,00	0,00	0,00
в том числе:				
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных компаний, организаций	07.02	0,00	0,00	0,00
проектные документы для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00
долевые вклады и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
долевые вклады	07.04.01	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент долевого вклада	07.04.02	0,00	0,00	0,00
уровневые ценности	07.06	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.4-07.06	07.06	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую 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
Дебиторская задолженность – всего		663 925,50	0,65	0,73
в том числе:				
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по договорам	08.01	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах и т.п. по ценным бумагам	08.02	0,00	0,00	0,00
прочая	08.03	0,00	0,00	0,00
	08.04	663 925,50	0,65	0,73

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	101 428 455,46	110,89

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую 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
Кредиторская задолженность – всего	10	8 339 785,93	8,71	9,12
в том числе:				
счета на выплату вознаграждения – всего	11	1 623 068,11	19,29	1,77
в том числе:				
уплаченный аванс	11.1	1 454 156,83	14,60	1,59
специализированному депозитарю, лицу, осуществляющему ведение реестра, депозитарной организации, оператору и бирже	11.2	168 911,28	1,70	0,18
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	9 962 854,04	100,00	10,89

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	91 465 599,42
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – всего	14	411 830,61360
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (настное от деления строк 13 и 14)	15	222,10

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

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другое)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	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
1	БАНК ПТБ (АО)	1027703167110	0364	-	RUB	нет	2021.09.02	92 520,96	0,09	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	92 520,96	0,09	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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 бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпускаются ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпускаются 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 бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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 предоставляемых ценных бумаг	TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента предоставляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер прав доверительного управления паевым инвестиционным 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	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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 бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	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
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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 бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечный сертификат участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер прав 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 бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Сведения, позволяющие определить наименование ценной бумаги (лишь в отношении ценных бумаг)	Наименование эмитента (лишь в отношении ценных бумаг)	ИНН эмитента, обязанного по ценным бумагам	ОГРН эмитента, 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
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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 бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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 бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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 бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Наименование предоставляемых ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x

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, выдávшего или выпустившего ценные бумаги (включая случаи, когда субъект 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента (полное наименование эмитента)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	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
Итого	x	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 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 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	50:10:0010302:123:6	Здания	нежилое	RUS	141400, Московская обл, Жители г. Рабочая ул, Дом № 2а, Корпус 50	23 494 000,00	23,16	-
2	50:10:0010302:249:1	Здания	нежилое	RUS	141400, Московская обл, Жители г. Рабочая ул, Дом № 2а, Корпус 16	51 847 000,00	51,12	-
3	69:29:0152318:217	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, ул. Школьная, д. 28	36 000,00	0,04	-
4	50:10:0010302:53	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства и эксплуатации административно-общественных зданий	RUS	141400, Московская обл, Жители г. Рабочая ул, Дом № 2а	10 021 000,00	9,88	-
5	50:10:0010302:52	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства и эксплуатации административно-общественных зданий	RUS	141400, Московская обл, Жители г. Рабочая ул, Дом № 2а	6 625 000,00	6,53	-
6	69:29:0152318:45	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, ул. Прагматичес, уч. 10	250 000,00	0,25	-
7	69:29:0152318:81	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, ул. Привоклацкая, уч. 10	270 000,00	0,27	-
8	69:29:0152318:80	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, ул. Прагматичес, уч. 11	259 000,00	0,26	-
9	69:29:0152318:44	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, ул. Прагматичес, уч. 12	250 000,00	0,25	-
10	69:29:0152318:78	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, ул. Прагматичес, уч. 13	259 000,00	0,26	-
11	69:29:0152318:43	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, ул. Прагматичес, уч. 14	250 000,00	0,25	-
12	69:29:0152318:74	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, ул. Привоклацкая, уч. 15	291 000,00	0,29	-
13	69:29:0152318:76	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, пер. Пашиных, уч. 16/3	259 000,00	0,26	-
14	69:29:0152318:42	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, ул. Прагматичес, уч. 16	250 000,00	0,25	-
15	69:29:0152318:41	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, ул. Прагматичес, уч. 18/1	266 000,00	0,26	-
16	69:29:0152318:40	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, пер. Пашиных, уч. 2	237 000,00	0,23	-
17	69:29:0152318:39	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, пер. Пашиных, уч. 4	237 000,00	0,23	-
18	69:29:0152318:219	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, ул. Школьная, д. 28	598 000,00	0,59	-
19	69:29:0152318:69	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, ул. Привоклацкая, уч. 5	396 000,00	0,39	-
20	69:29:0152318:38	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, пер. Пашиных, уч. 6	237 000,00	0,23	-
21	69:29:0152318:47	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, ул. Прагматичес, уч. 6	243 000,00	0,24	-

22	69-20/0152318.84	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар. ул. Пролетарская, уч. 7	279 000,00	0,28	-
23	69-20/0152318.70	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар. ул. Привольная, уч. 7	326 000,00	0,32	-
24	69-20/0152318.46	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар. ул. Павловская, уч. 8	243 000,00	0,24	-
25	69-20/0152318.83	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар. ул. Привольная, уч. 8	270 000,00	0,27	-
26	69-20/0152318.82	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар. ул. Пролетарская, уч. 9	259 000,00	0,26	-
27	69-20/0152318.54	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар. Бульв. Рождественский, уч. 1	263 000,00	0,26	-
28	69-20/0152318.53	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар. Бульв. Рождественский, уч. 2	263 000,00	0,26	-
29	69-20/0152318.64	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар. Бульв. Рождественский, уч. 21	263 000,00	0,26	-
30	69-20/0152318.65	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар. Бульв. Рождественский, уч. 23	272 000,00	0,27	-
31	69-20/0152318.66	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар. Бульв. Рождественский, уч. 25	372 000,00	0,37	-
32	69-20/0152318.52	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар. Бульв. Рождественский, уч. 4	315 000,00	0,31	-
33	69-29/000014.225	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения дачного строительства	RUS	Тверская обл. Селижаровский р-н. Шуваловское сельское поселение, в районе д. Бор-Волово	606 000,00	0,60	-
34	69-20/0152318.218	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар. ул. Шопкина, д. 28	87 000,00	0,09	-
35	69-20/0152318.86	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар. ул. Павловская, уч. 5	279 000,00	0,28	-
Итого	x	x	x	x	x	100 672 000,00	99,29	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 участка (указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, 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 (ИН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (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 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 (ИН) 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 администрирования из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) 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 (ИН) 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)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	x	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	0,00	0,00	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	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН (ТIN) 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	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН (ТIN) 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	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности, осуществляемой обществом с ограниченной ответственностью, в процентах	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инcorporation) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией, в процентах	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамма	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0,00	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамма	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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
Итого	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности	Фактическая сумма задолженности	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	0,00	0,00	0,00	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	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
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	Не установлена	Межрайонная ИФНС России № 1 по Владимирской области	3304003601	104330040000	Российская Федерация, Владимирская обл., Гусь-Кустовский г., Рабочая ул., дом № 12	RUS	20 060,00	20 060,00	0,02	-
2	Арендные платежи	RUB	Договор аренды недвижимости № 01-02-15-1 от 05.02.2018 г.	2021.07.30	ООО "ЭВИС"	5047202065	1195053006653	Российская Федерация, Московская обл., Химки г., Рабочая ул., дом № 2А, корпус 16, помещение 26	RUS	563 750,00	1 025 000,00	0,56	-
3	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 11-12-17-1 от 12.12.2017 (обеспеч. платеж)	Не установлена	ООО "РАДОНЦ"	7718615959	1067780578016	Российская Федерация, Москва с. Симоново, Мещерки ял ул., дом № 25, помещение 1, дом 2	RUS	10 626,30	10 626,30	0,01	-
4	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 02-07-15-1 от 13.07.15 (обеспеч. платеж)	Не установлена	ООО "МАКСИМ"	5047170046	1155047006919	Российская Федерация, Московская обл., Химки г., Рабочая ул., дом № 2А, корпус 16, комната 6	RUS	8 555,33	8 555,33	0,01	-
5	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды нежилого помещения № 24-09-15-1 от 15.10.2015 г.	Не установлена	ООО "РК ОПТИМА"	5047160383	1145047010844	Российская Федерация, Московская обл., Химки г., Рабочая ул., дом № 2А, корпус 50	RUS	49 423,73	49 423,73	0,05	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	652 415,36	1 113 665,36	0,64	x

Расшифровка 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) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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 № 11.09.131 от 24.10.2013	Не установлена	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	120 000,00	120 000,00	1,20	RUS	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Предварительный договор № 1 от 21.09.12	Не установлена	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	120 000,00	120 000,00	1,20	RUS	-
3	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 31.05.16-3 от 20.05.2016	Не установлена	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	100 000,00	100 000,00	1,00	RUS	-
Итого	x	x	x	x	x	x	340 000,00	340 000,00	3,41	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13	14
										Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах		
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2021.09.27	МРЧ ФНС РОССИИ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГООПЛАТЦАМ ЦРЖАМ №13	120780011385	7810787156	Российская Федерация, Санкт-Петербург г. Удельная ул. дом № 12, литера А	RUS	185 000,00	185 000,00	1,86	-
2	Прочие расчеты	RUB	Уведомление о заключении между ИСЗак и Права Моторс услуги права требования № 31.03.16-1 от 01.04.2016	Не установлена	ЗАО ТРАМА МОТОРС	105774643828	7705651389	Российская Федерация, Москва г. Лосиноостровский пр-т, дом № 70/11	RUS	6 270 000,00	6 270 000,00	62,83	-
3	Прочие расчеты	RUB	Договор № 21.08.132 от 08.07.13	Не установлена	ООО ТУСРЕМСЕРВИС	110774640080	7733733957	Российская Федерация, Москва г. Ленинский пр-т, дом № 10/11, помещение XVIII, комната 4	RUS	151 276,00	151 276,00	1,52	-
4	Прочие расчеты	RUB	Договор № 17.05.17-1 от 24.05.2017 о возмещении стоимости услуг по эксплуатации недвижимого имущества	Не установлена	ООО "СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АЦИЯ № 2"	1177746381374	7725367288	Российская Федерация, Москва г. Пасаденский 1-й проезд, дом № 11-А, корпус 2, полуэтаж, помещение А, оф. 2А	RUS	787 989,92	787 989,92	7,91	-
5	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения № 24.09.16-1 от 12.10.2016 (роблен, платеж)	Не установлена	ООО "К ОТИММ"	1145047010844	5047160383	Российская Федерация, Московские обл, Железнодорожный район, ул. дом № 2А, корпус 50	RUS	324 000,00	324 000,00	3,25	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 718 265,92	7 718 265,92	77,47	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 последствиях исправления таких ошибок

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

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

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

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

1
1

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественных права на которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являющегося базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Сведения об описании описания базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной позиции по указанным срочным контрактам						
1										

Иная информация

1	2
1	Иная информация
1	

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

Э.Г.Ковалев (инициалы, фамилия)

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

Т.С.Есупилова (инициалы, фамилия)