

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

в соответствии с требованиями Федерального закона от
29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»
об отчетности в отношении имущества, составляющего
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
«Проектный»
и операций с этим имуществом
под управлением Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ОРЕОЛ»
за 2016 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29 НОЯБРЯ 2001 ГОДА № 156-ФЗ «ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ»

Владельцам инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Проектный», иным лицам

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Проектный» (ЗПИФ недвижимости «Проектный»)

Тип фонда: закрытый

Наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ» (ООО «УК «ОРЕОЛ»)

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00758, выдана ФСФР России 07 сентября 2010 года (бессрочно)

Государственный регистрационный номер: 1107746237147

Место нахождения: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 5, корп. 3

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза»)

Государственный регистрационный номер: 1027739127734

Место нахождения: 129090, город Москва, Олимпийский проспект, дом 14

Наименование саморегулируемой организации auditors: Саморегулируемая организация auditors «Российский Союз Auditors» (Ассоциация) (свидетельство от 01.12.2016)

Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ): 11603076287

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» мы провели аудит прилагаемой отчетности ЗПИФ недвижимости «Проектный» (далее – «Фонд») за 2016 год в отношении состава и структуры имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, а также сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда, состоящей из:

- ежемесячной отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда за январь 2016 года;
- справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда за февраль – декабрь 2016 года (11 отчетов);
- отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за февраль – декабрь 2016 года (11 отчетов);
- отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд (1 отчет).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ФОНДА

Руководство ООО «УК «ОРЕОЛ» (далее – «управляющая компания Фонда») несет ответственность за выполнение требований, установленных Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 05 сентября 2016 года № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных

фондов», Указанием Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», Указанием Банка России от 16 декабря 2015 г. № 3901-У «О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (далее законодательство Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» наша ответственность заключается в выражении мнения на основе проведенного нами аудита о соответствии отчетности в отношении состава и структуры имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, а также сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что отчетность в отношении состава и структуры имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, а также сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих, соответствие отчетности в отношении состава и структуры имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, а также сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов.

Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенного несоответствия требованиям законодательства Российской Федерации, допущенного вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая соответствие отчетности в отношении состава и структуры имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, а также сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Фонда.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, прилагаемая отчетность ЗПИФ недвижимости «Проектный» (далее – «Фонд») за 2016 год в отношении состава и структуры имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, а также сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда.

составлена во всех существенных отношениях достоверно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Мы обращаем внимание на то, что прилагаемая отчетность составлена с целью отразить соблюдение управляющей компанией Фонда требований, содержащихся в законодательстве Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, и подлежит рассмотрению вместе с аудиторским заключением о бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «УК «ОРЕОЛ» за 2016 год.

Руководитель проектов
Департамента аудита ООО «ФинЭкспертиза»
действует на основании доверенности № 02-01-160692
от 01.07.2016 сроком до 30.06.2017



Т.Н. Мезина

«18» марта 2017 г.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Титульный лист управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Паевой инвестиционный фонд

Полное наименование: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
"Проектный"

Сокращенное наименование: ЗПИФ недвижимости "Проектный"

Тип фонда: закрытый

Категория фонда: фонд недвижимости

Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным
фондом: 1244-94141758

Дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом:
11.03.2008

Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для
квалифицированных инвесторов: Нет

Управляющая компания

Управляющая компания

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "ОРЕОЛ"

Сокращенное наименование: ООО "УК "ОРЕОЛ"

Организационно-правовая форма: ООО

ИНН: 7704750193

КПП: 772501001

ОГРН: 1107746237147

Лицензия управляющей компании

Номер лицензии: 21-000-1-00758

Дата выдачи лицензии: 07.09.2010

Орган выдавший лицензию: ФСФР России

Срок действия: без ограничения срока действия

Адреса управляющей компании

Наименование субъекта Российской Федерации: Москва

Место нахождения: 119334, Москва г, ул. Вавилова, дом № 5, корпус 3

Фактический адрес: 119334, Москва г, ул. Вавилова, дом № 5, корпус 3

Почтовый адрес: 119334, Москва г, ул. Вавилова, дом № 5, корпус 3

Контактная информация

Номер телефона: (495) 2314668

Номер факса: (495) 2314669

E-mail: info@oreol-2010.ru

Специализированный депозитарий

Специализированный депозитарий

Полное наименование: Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Сокращенное наименование: АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Организационно-правовая форма: АО

ИНН: 7705380065

КПП: 775001001

ОГРН: 1027739039283

Лицензия специализированного депозитария

Номер лицензии: 22-000-1-00013

Дата выдачи лицензии: 04.10.2000

Орган выдавший лицензию: ФКЦБ России

Срок действия: без ограничения срока действия

Адреса специализированного депозитария

Наименование субъекта Российской Федерации: Москва

Место нахождения: 115162, Москва г, Шаболовка ул., дом № 31, корпус Б

Фактический адрес: 115162, Москва г, Шаболовка ул., дом № 31, корпус Б

Почтовый адрес: 115162, Москва г, Шаболовка ул., дом № 31, корпус Б

Контактная информация

Номер телефона: (495) 6443770 6633578

Номер факса: (495) 6443771 6633579

E-mail: info@speedep.ru

Сопроводительное письмо

Вид участника: Управляющие компании

Полное наименование организации на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"

Сокращенное наименование организации на русском языке: ООО "УК "ОРЕОЛ"

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Сукманов Д.В.

ИНН: 7704750193

ОГРН: 1107746237147

Адрес места нахождения организации: 119334, Москва г, ул. Вавилова, дом № 5, корпус 3

Адрес электронной почты: info@oreol-2010.ru

Контактный телефон: (495) 2314668

Исходящий номер: 120216/02

Дата исходящего: 12.02.2016

Краткое содержание письма: Ежемесячная отчетность ЗПИФ недвижимости "Проектный" по состоянию на 29.01.2016

Должность подписавшего лица: Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица: Сукманов

Имя подписавшего лица: Дмитрий

Отчество подписавшего лица: Викторович

Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Дата определения стоимости чистых активов: 29.01.2016

Текущая дата составления справки: 29.01.2016

Предыдущая дата составления справки: 31.12.2015

Вид имущества	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую дату составления справки	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую дату составления справки
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	1 952 871,14	43 310,86
- в рублях	011	1 952 871,14	43 310,86
- в иностранной валюте	012	0	0
Денежные средства по вкладах - всего, в том числе:	020	434 000 000	432 000 000
- в рублях	021	434 000 000	432 000 000
- в иностранной валюте	022	0	0
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	0	0
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	0	0
Муниципальные ценные бумаги	050	0	0
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	0	0
Акции российских акционерных обществ	070	0	0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0	0
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе	090	0	0

- облигации с ипотечным покрытием	091	0	0
- ипотечные сертификаты участия	092	0	0
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110	0	0
- ценные бумаги иностранных государств	111	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	113	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0	0
Закладные	120	0	0
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0	0
Денежные требования по обеспеченным ипотечной обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0	0
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160	357 255 710	357 255 710
- объекты незавершенного строительства	161	0	0
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	170	0	0
- объекты незавершенного строительства	171	0	0
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	180	0	0
- право аренды недвижимого имущества	181	0	0
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	190	0	0
- право аренды недвижимого имущества	191	0	0

Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	145 680 491	145 680 491
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0	0
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	0	0
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	0	0
Проектно-сметная документация	240	0	0
Иное имущество	250	0	0
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	3 726 561,83	49 642 021,04
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	0	0
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	3 261 835,6	49 177 294,81
- прочая дебиторская задолженность	264	464 726,23	464 726,23
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	942 615 633,97	984 621 532,9
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	562 151,65	974 341,87
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	187 194,9	4 342 436,43
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0	0
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	749 346,55	5 316 778,3
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	941 866 287,42	979 304 754,6

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паевых инвестиционного фонда) - штук	500	23 964	23 964
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	39 303,38	40 865,66

Примечание:

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов инвестиционного фонда

Имели место факты совершения ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда или расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов:

Имеются требования и обязательства акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), не включаемые в расчет стоимости чистых активов, и (или) активы, обремененные залогом:

Имели место события, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):

Иная информация:

Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда или расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов (Коллекция)

Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда или расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов

Информация о факте совершения ошибки:

Информация о мерах по исправлению ошибки и последствиях исправления:

Информация о требованиях и обязательствах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), не включаемых в расчет стоимости чистых активов

Информация:

Информация об активах, обремененных залогом

Информация:

Информация о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов фонда (Коллекция)

Информация о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов фонда

Сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);

Сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (активы паевого инвестиционного фонда);

Сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);

Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги:

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%):

Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Дата составления отчета: 29.01.2016

Причина изменения	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	979 304 754,6
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	0
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	0
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	0
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	0
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	- 37 438 467,18
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + (-) 070)	080	941 866 287,42

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Имущество (обязательства)	Код строки	На начало года (тыс.руб)	На конец года (тыс.руб)
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, - всего, в том числе:	010	43,31	1 952,87
в рублях	011	43,31	1 952,87
в иностранной валюте	012	0	0

Денежные средства на банковских вкладах, - всего, в том числе:	020	432 000	434 000
в рублях	021	432 000	434 000
в том числе (в разрезе сроков возврата вкладов):			
до 1 года		432 000	434 000
БАНК ВТБ (ПАО), Договор № 190116DJ49294428 от 19.01.2016 (срок возврата вклада: 29.02.2016)		0	80 000
Банк ГПБ (АО), Подтверждение 42 от 18.01.2016г. к Ген.соглашению № Д8-22914/2013 от 01.03.2013 (срок возврата вклада: 21.03.2016)		0	220 000
Банк ГПБ (АО), Подтверждение 40 от 08.12.15 г. к Ген.соглашению № Д8-22914/2013 от 01.03.2013 (срок возврата вклада: 18.01.2016)		237 000	0
БАНК ВТБ (ПАО), Договор № 091115DJ45519749 от 09.11.2015 (срок возврата вклада: 18.01.2016)		100 000	0
БАНК ВТБ (ПАО), Договор № 091115DJ45514333 от 09.11.2015 (срок возврата вклада: 29.02.2016)		95 000	95 000
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
в иностранной валюте	022	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			

до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, - всего, в том числе:	030	0	0
- акции	031	0	0
- облигации	032	0	0
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, - всего, в том числе:	040	0	0
- акции	041	0	0
- облигации	042	0	0
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- векселя	043	0	0
в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- иные ценные бумаги	044	0	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	49 642,02	3 726,56

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0	0
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купоному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	49 177,29	3 261,83
- прочая дебиторская задолженность	054	464,73	464,73
Инвестиционные паи наших инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, - всего, в том числе:	070	0	0
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0

- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, - всего, в том числе:	090	502 936,2	502 936,2
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	357 255,71	357 255,71
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	145 680,49	145 680,49
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	984 621,53	942 615,63
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	974,34	562,15

Резервы на выплату вознаграждений	120	4 342,44	187,19
Инвестиционные паи	130	979 304,75	941 866,29
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	984 621,53	942 615,63

Примечание:

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого
Выручка от продажи ценных бумаг	010	0	0
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	0	0
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	0	0
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0	0
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0	0
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040-050)	060	0	0

Выручка от продажи иного имущества	070	0	0
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0	0
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	0	0
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	3 622,72	7 515,29
Дивиденды по акциям	110	0	0
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0	0
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	0	0
в том числе			
- акции	141	0	0
- облигации	142	0	0
- инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	0	0
в том числе			
- акции	151	0	0
- облигации	152	0	0
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0	0

Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом	170	749,45	1 341,98
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	749,35	1 341,81
Прочие доходы	180	4 342,44	4 200,49
Прочие расходы	190	44 654,18	21 456,15
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0	0
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	0	0
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего пассивный инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 190 - 210)	220	37 438,47	11 082,35

Справка о стоимости активов инвестиционного фонда

Вид активов	Код строки	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.руб)	Доля от общей стоимости активов (%)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (%)
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	1 952,87	0,21	
в том числе:				
- в рублях	110	1 952,87	0,21	
- в иностранной валюте	120	0	0	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	434 000	46,04	
в том числе:				
- в рублях	210	434 000	46,04	
- в иностранной валюте	220	0	0	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0	0	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг;	310	0	0	
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0	0	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	313	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0	0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0	0	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0	0	

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0	0	0
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	0	0	
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0	0	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	323	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0	0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0	0	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0	0	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0	0	0
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	0	0	
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0	0	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	430	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0	0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0	0	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0	0	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0	0	0
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0	0	0
- векселя	491	0	0	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0	0	

в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	540	0	0	0
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0	0	0
Недвижимое имущество	700	357 255,71	37,9	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	145 680,49	15,45	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0	0	
Проектно-сметная документация	1000	0	0	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0	0	
Дебиторская задолженность	1200	3 726,56	0,4	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	0	0	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0	0	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	3 261,83	0,35	
- прочая дебиторская задолженность	1240	464,73	0,05	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	942 615,63		

Примечание:

Расшифровка строки 110 справки о стоимости активов

Наименование кредитной	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости
Банк ГПБ (АО)	1 952,87	0,21

Расшифровка строки 210 справки о стоимости активов

Наименование	Сумма денежных	Доля от общей	Срок возврата
БАНК ВТБ (ПАО)	95 000	10,08	29.02.2016
БАНК ВТБ (ПАО)	39 000	4,14	08.02.2016

БАНК ВТБ (ПАО)	80 000	8,49	29.02.2016
Банк ГПБ (АО)	220 000	23,34	21.03.2016

Расшифровка строки 440 справки о стоимости активов

Наименование хозяйственного общества	Стоим	Доля	Номер	Серия	Дата
Общество с ограниченной ответственностью "Ханты-Мансийск СтройРесурс".	0	0	01	4-01-36267-R	13.10.2010
Общество с ограниченной ответственностью "Ханты-Мансийск СтройРесурс".	0	0	02	4-02-36267-R	12.07.2011

Расшифровка строки 700 справки о стоимости активов

Объект	Стоим	Доля	Назначение объекта	Место нахождения
Квартира	6 627,6	0,7	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.1
Квартира	6 953,43	0,74	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.103
Квартира	7 069,96	0,75	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.104
Квартира	7 092,58	0,75	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.105
Квартира	3 668	0,39	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.106
Квартира	3 589,4	0,38	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.107
Квартира	3 112,34	0,33	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.109
Квартира	5 386,38	0,57	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.114
Квартира	5 619,2	0,6	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.115
Квартира	6 486,68	0,69	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.116
Квартира	6 940,89	0,74	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.117
Квартира	7 123,88	0,75	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.119
Квартира	3 622,15	0,38	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.121

Квартира	4 896,68	0,52	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.126
Квартира	5 343,33	0,57	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.128
Квартира	6 461,44	0,68	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.130
Квартира	6 915,81	0,73	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.131
Квартира	7 032,22	0,75	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.132
Квартира	7 092,58	0,75	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.133
Квартира	4 903,14	0,52	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.140
Квартира	6 934,62	0,73	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.145
Квартира	5 343,33	0,57	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.156
Квартира	6 934,62	0,74	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.159
Квартира	7 038,51	0,75	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.160
Квартира	7 098,84	0,75	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.161
Квартира	5 480,55	0,58	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.17
Квартира	6 543,79	0,69	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.173
Квартира	6 595,56	0,7	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.174
Квартира	3 394,16	0,36	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.176
Квартира	3 369,52	0,36	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.177
Квартира	6 241,38	0,66	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.18
Квартира	6 635,95	0,7	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.19
Квартира	5 221,16	0,55	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.2
Квартира	6 840,04	0,73	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.20
Квартира	6 870,32	0,73	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.21

Квартира	5 493,37	0,58	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.3
Квартира	6 241,38	0,66	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.32
Квартира	6 840,04	0,73	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.34
Квартира	6 326,32	0,67	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.4
Квартира	5 240,45	0,56	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.44
Квартира	6 627,6	0,7	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.47
Квартира	6 762,4	0,72	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.48
Квартира	6 667,4	0,71	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.5
Квартира	3 444	0,37	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.51
Квартира	6 877,9	0,73	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.6
Квартира	6 633,9	0,7	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.61
Квартира	6 846,35	0,73	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.62
Квартира	6 832,64	0,72	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.7
Квартира	5 544,65	0,59	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.73
Квартира	6 313,68	0,67	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.74
Квартира	6 788,68	0,72	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.75
Квартира	6 942,6	0,74	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.76
Квартира	6 717,72	0,71	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.85
Квартира	5 291,89	0,56	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.86
Квартира	5 525,42	0,59	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.87
Квартира	6 269,44	0,67	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.88
Квартира	6 768,04	0,72	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.89

Квартира	6 947,16	0,74	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.91
Квартира	6 832,64	0,72	Жилое помещение	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.99

Расшифровка строки 800 справки о стоимости активов

Объект	Стоимость	Доля	Вид права и	Назначение	Место
Имущественное право на объект долевого строительства общей площадью 104,15 кв. м., по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома № С-39/7-1/1 от 28.04.2014 г.	5 697	0,59	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальная зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 11, кв. 68.
Имущественное право на объект долевого строительства общей площадью 103,98 кв. м., по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома № С-39/7-1/1 от 28.04.2014 г.	5 687,71	0,6	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальная зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 11, кв. 69
Имущественное право на объект долевого строительства общей площадью 85,11 кв. м., по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома № С-39/7-1/1 от 28.04.2014 г.	4 689,56	0,5	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальная зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 12, кв. 74

Имущественное право на объект долевого строительства общей площадью 103,98 кв. м., по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома № С-39/7-1/1 от 28.04.2014 г.	5 687,71	0,6	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальная зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 12, кв. 77
Имущественное право на объект долевого строительства общей площадью 85,11 кв. м., по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома № С-39/7-1/1 от 28.04.2014 г.	4 689,56	0,5	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальная зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 13, кв. 82
Имущественное право на объект долевого строительства общей площадью 103,98 кв. м., по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома № С-39/7-1/1 от 28.04.2014 г.	5 687,71	0,6	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальная зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 13, кв. 85

Имущественное право на объект долевого строительства общей площадью 85,11 кв. м., по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома № С-39/7-1/1 от 28.04.2014 г.	4 689,56	0,5	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальная зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 13, кв. 87
Имущественное право на объект долевого строительства общей площадью 104,15 кв. м., по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома № С-39/7-1/1 от 28.04.2014 г.	5 697,01	0,6	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальная зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 14, кв. 92
Имущественное право на объект долевого строительства общей площадью 85,11 кв. м., по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома № С-39/7-1/1 от 28.04.2014 г.	4 689,56	0,5	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальная зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 14, кв. 95

Имущественное право на объект долевого строительства общей площадью 103,98 кв. м., по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома № С-39/7-1/1 от 28.04.2014 г.	5 687,71	0,6	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальная зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 15, кв. 101
Имущественное право на объект долевого строительства общей площадью 85,11 кв. м., по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома № С-39/7-1/1 от 28.04.2014 г.	4 689,56	0,5	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальная зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 15, кв. 103
Имущественное право на объект долевого строительства общей площадью 104,15 кв. м., по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома № С-39/7-1/1 от 28.04.2014 г.	5 697	0,6	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальная зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 20, кв. 140

Имущественное право на объект долевого строительства общей площадью 85,11 кв. м., по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома № С-39/7-1/1 от 28.04.2014 г.	4 689,56	0,5	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальная зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 21, кв. 146
Имущественное право на объект долевого строительства общей площадью 85,11 кв. м., по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома № С-39/7-1/1 от 28.04.2014 г.	4 689,56	0,5	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальная зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 22, кв. 154
Имущественное право на объект долевого строительства общей площадью 104,15 кв. м., по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома № С-39/7-1/1 от 28.04.2014 г.	5 697	0,6	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальная зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 22, кв. 156

Имущественное право на объект долевого строительства общей площадью 103,98 кв. м., по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома № С-39/7-1/1 от 28.04.2014 г.	5 687,71	0,6	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальная зона ЖЗ.-39, д. № 7, этаж 22, кв. 157
Имущественное право на объект долевого строительства общей площадью 85,11 кв. м., по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома № С-39/7-1/1 от 28.04.2014 г.	4 689,56	0,5	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальная зона ЖЗ.-39, д. № 7, этаж 22, кв. 159
Имущественное право на объект долевого строительства общей площадью 104,15 кв. м., по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома № С-39/7-1/1 от 28.04.2014 г.	5 697,01	0,6	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальная зона ЖЗ.-39, д. № 7, этаж 10, кв. 60

Имущественное право на объект долевого строительства общей площадью 103,98 кв. м., по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома № С-39/7-1/1 от 28.04.2014 г.	5 687,71	0,6	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальная зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 10, кв. 61
Имущественное право на объект долевого строительства общей площадью 85,11 кв. м., по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома № С-39/7-1/1 от 28.04.2014 г.	4 689,56	0,5	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальная зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 10, кв. 63
Имущественное право на объект долевого строительства общей площадью 104,15 кв. м., по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома № С-39/7-1/1 от 28.04.2014 г.	5 697,01	0,6	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальная зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 9, кв. 52

Имущественное право на объект долевого строительства общей площадью 60,77 кв. м., по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома № С-39/9-ОП от 25.05.2015 г.	4 395,77	0,47	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальная зона Ж.З.-39, д. № 9, этаж 10, кв.66
Имущественное право на объект долевого строительства общей площадью 60,77 кв. м., по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома № С-39/9-ОП от 25.05.2015 г.	4 395,77	0,47	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальная зона Ж.З.-39, д. № 9, этаж 12, кв.82
Имущественное право на объект долевого строительства общей площадью 60,77 кв. м., по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома № С-39/9-ОП от 25.05.2015 г.	4 395,77	0,47	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальная зона Ж.З.-39, д. № 9, этаж 14, кв.98

Имущественное право на объект долевого строительства общей площадью 60,77 кв. м., по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома № С-39/9-ОП от 25.05.2015 г.	4 395,77	0,47	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальная зона ЖЗ.-39, д. № 9, этаж 16, кв.114
Имущественное право на объект долевого строительства общей площадью 60,77 кв. м., по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома № С-39/9-ОП от 25.05.2015 г.	4 395,77	0,47	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальная зона ЖЗ.-39, д. № 9, этаж 118, кв.130
Имущественное право на объект долевого строительства общей площадью 60,77 кв. м., по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома № С-39/9-ОП от 25.05.2015 г.	4 395,77	0,47	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальная зона ЖЗ.-39, д. № 9, этаж 2, кв.2

Имущественное право на объект долевого строительства общей площадью 60,77 кв. м., по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома № С-39/9-ОП от 25.05.2015 г.	4 395,77	0,47	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальная зона Ж.З.-39, д. № 9, этаж 4, кв.18
Имущественное право на объект долевого строительства общей площадью 60,77 кв. м., по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома № С-39/9-ОП от 25.05.2015 г.	4 395,77	0,47	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальная зона Ж.З.-39, д. № 9, этаж 8, кв.50

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

Таблица: несоблюдение требований к составу активов

Таблица: несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Таблица: несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Подпись руководителя управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Фамилия, имя, отчество: Сукманов Дмитрий Викторович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 23 14668



Подпись лица, отвечающего в управляющей компании паевого инвестиционного фонда за составление отчетности (подпись действительна только в отношении "Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд", "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд", "Справка о стоимости активов паевого инвестиционного фонда", "Справка о соблюдении требований к составу и структуре активов паевого инвестиционного фонда", "Отчет о владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда")

Фамилия, имя, отчество: Тукачинская Инна Леонидовна

Должность: Начальник управления внутреннего учета и отчетности

Контактный телефон: (495) 23 14668

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Inna Leonidovna Tukachinskaya.

Подпись уполномоченного лица управляющей компании паевого инвестиционного фонда, ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда (подпись действительна только в отношении "Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда")

Фамилия, имя, отчество: Тукачинская Инна Леонидовна

Должность: Начальник управления внутреннего учета и отчетности

Контактный телефон: (495) 23 14668

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Inna Leonidovna Tukachinskaya.

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда (подпись действительна только в отношении "Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда")

Фамилия, имя, отчество: Прасс Павел Игоревич

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 6443770 663357

Дата

М.П.

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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

Полное 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)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Проспектный"	1244-94141758	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРНСУ"	21-000-1-00758

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
2016-02-29	2016-01-29	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	412866799,91	435952871,14	44,93	44,99
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	179866799,91	1952871,14	19,57	19,60
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	179866799,91	1952871,14	19,57	19,60
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	233000000,00	434000000,00	25,35	25,39
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	233000000,00	434000000,00	25,35	25,39
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
аксесы российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	357255710,00	357255710,00	38,87	38,93
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	357255710,00	357255710,00	38,87	38,93

из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	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	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	145680491,00	145680491,00	15,85	15,87
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	145680491,00	145680491,00	15,85	15,87
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6

44

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	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	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	3200349,07	3726561,83	0,35	0,35
в том числе: средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	2790562,84	3261835,60	0,30	0,30
прочая	08.04	409786,23	464726,23	0,04	0,04

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, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	919003349,98	942615633,97	100,13

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	735135,21	562151,65	60,42	0,08
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	481630,12	187194,90	39,58	0,05
в том числе: управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	481630,12	187194,90	39,58	0,05
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	1216765,33	749346,55	100,00	0,13

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09-12)	13	917786584,65	941866287,42
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	23 964	23 964
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	38298,56	39303,38

43

Расшифровка активов и обязательств, предъявляемых к расчету стоимости чистых активов

1. Расшифровка раздела III «Активы»
Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях:

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер фактала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Банк ГТБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	расчетный	179866799,91	19,57	-
Итого	X	X	X	X	X	X	179866799,91	19,57	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях:

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер фактала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	БАНК ВТБ (ПАО)	102773969391	1000	-	RUB	2016-03-01	13000000,00	1,41	-
2	Банк ГТБ (АО)	1027700157110	354	-	RUB	2016-03-31	220000000,00	23,94	-
Итого	X	X	X	X	X	X	233000000,00	25,35	X

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

2.1. Облигаций российских хозяйственных обществ

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ 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, %	Наименование биржи	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

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выданы 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---	---	---

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Аб-строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого заложены 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.5. Российские депозитарные расписки

Аб-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 ценных бумаг	ТИН эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Итого		X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X
-------	--	---	---	---	---	---	---	------	------	---

2.9. Облигации с залогом покрытия

№ строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организация-право-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, %	Наименование биржи	Примечание
1		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

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный и номер правдоверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	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

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Итого		X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X
-------	--	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---	---	---

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представл. аемых ценных бумаг	ИНЦ/ТИН эмитента представл. аемых ценных бумаг	Вид представл. аемых ценных бумаг	Регистрационный номер представл. аемых ценных бумаг	Код ISIN представл. аемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представл. аемых ценных бумаг	Стоимость (актива)	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.5. План (ахиза) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего ценные бумаги (выпустившего акции (цель выдачу паев (долюшек (долей) акций) осуществившего инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ТПН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ТПН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	86:11/01/01014/511	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижегородск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 177	3369520,00	-

2	86:11:0101014:531	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 176	3394160,00	-	-
3	86:11:0101014:537	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 174	6595560,00	-	-
4	86:11:0101014:528	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 173	6543790,00	-	-
5	86:11:0101014:522	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 161	7098840,00	-	-
6	86:11:0101014:515	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 160	7038510,00	-	-
7	86:11:0101014:521	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 159	6934620,00	-	-
8	86:11:0101014:529	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 156	5343330,00	-	-
9	86:11:0101014:539	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 145	6934620,00	-	-
10	86:11:0101014:536	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 140	4963140,00	-	-
11	86:11:0101014:518	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 133	7092580,00	-	-
12	86:11:0101014:519	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 132	7032220,00	-	-
13	86:11:0101014:527	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 131	6915810,00	-	-
14	86:11:0101014:526	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 130	6461440,00	-	-

52

15	86:11:0101014:468	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.128	5343130,00	-	-
16	86:11:0101014:477	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.126	4896680,00	-	-
17	86:11:0101014:479	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.121	3622150,00	-	-
18	86:11:0101014:470	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.119	7123880,00	-	-
19	86:11:0101014:459	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.117	6940890,00	-	-
20	86:11:0101014:462	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.116	6486680,00	-	-
21	86:11:0101014:475	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.115	5619200,00	-	-
22	86:11:0101014:471	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.114	5386380,00	-	-
23	86:11:0101014:444	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.109	3112340,00	-	-
24	86:11:0101014:484	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.107	3589400,00	-	-
25	86:11:0101014:441	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.106	3668000,00	-	-
26	86:11:0101014:438	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.105	7092580,00	-	-
27	86:11:0101014:491	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.104	7069960,00	-	-

28	86:11:0101014:493	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.103	6953430,00	-	-
29	86:11:0101014:486	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.99	6832640,00	-	-
30	86:11:0101014:480	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.91	6947160,00	-	-
31	86:11:0101014:482	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.89	6768040,00	-	-
32	86:11:0101014:476	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.88	6269440,00	-	-
33	86:11:0101014:437	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.87	5524420,00	-	-
34	86:11:0101014:432	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.85	5291890,00	-	-
35	86:11:0101014:445	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.85	6717720,00	-	-
36	86:11:0101014:421	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.76	6942600,00	-	-
37	86:11:0101014:372	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.75	6788680,00	-	-
38	86:11:0101014:424	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.74	6313680,00	-	-
39	86:11:0101014:423	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.73	5544650,00	-	-
40	86:11:0101014:419	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.62	6846380,00	-	-

41	86:11:0101014:417	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.61	6631900,00	-	-
42	86:11:0101014:570	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.51	3444000,00	-	-
43	86:11:0101014:571	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.48	6762400,00	-	-
44	86:11:0101014:451	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.47	6627600,00	-	-
45	86:11:0101014:436	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.44	5240450,00	-	-
46	86:11:0101014:388	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.34	6840040,00	-	-
47	86:11:0101014:407	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.32	6241380,00	-	-
48	86:11:0101014:391	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.21	6870520,00	-	-
49	86:11:0101014:405	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.20	6840040,00	-	-
50	86:11:0101014:408	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.19	5635950,00	-	-
51	86:11:0101014:406	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.18	6241380,00	-	-
52	86:11:0101014:404	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.17	5480550,00	-	-
53	86:11:0101014:397	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.7	6832640,00	-	-

54	86:11:0101014:395	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.5	6877900.00	-	
55	86:11:0101014:387	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.5	6667400.00	-	
56	86:11:0101014:383	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.4	6326320.00	-	
57	86:11:0101014:378	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.3	5493370.00	-	
58	86:11:0101014:376	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.2	5221160.00	-	
59	86:11:0101014:373	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.1	6677600.00	-	
Итого	X	X	X	X	X	357255710.00		X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/ТИН арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код территории, на которой расположен объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на 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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ТИН застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	С-39/9-ОП	2015-03-25	30.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1138501001306	Имущественное право	Жилые помещения	Росстл, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона Ж.З.-39, д. № 9, этаж 113, кв. 130	4395772,00	0,48	

7	С-39/9-ОП	2015-05-25	30.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 9.	4395772,00	0,48	
8	С-39/9-ОП	2015-05-25	30.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 9.	4395772,00	0,48	
9	С-39/7-1/1	2014-04-28	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 22, кв. 156.	4689561,00	0,51	
10	С-39/7-1/1	2014-04-28	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 22, кв. 157.	5687706,00	0,62	
11	С-39/7-1/1	2014-04-28	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 22, кв. 156.	5697005,00	0,62	

5.9

12	С-39/7-1/1	2014-04-28	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно е право	Жилое помещение	Россия, ХМАО Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальна да зона Ж.З.- 39, д. № 7, этаж 22, кв. 15,	4689561,00	0,51	-
13	С-39/7-1/1	2014-04-28	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно е право	Жилое помещение	Россия, ХМАО Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальн да зона Ж.З.- 39, д. № 7, этаж 21, кв. 14,	4689561,00	0,51	-
14	С-39/7-1/1	2014-04-28	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно е право	Жилое помещение	Россия, ХМАО Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальн да зона Ж.З.- 39, д. № 7, этаж 20, кв. 140	5697005,00	0,62	-
15	С-39/7-1/1	2014-04-28	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно е право	Жилое помещение	Россия, ХМАО Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальн да зона Ж.З.- 39, д. № 7, этаж 15, кв. 103	4689561,00	0,51	-
16	С-39/7-1/1	2014-04-28	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно е право	Жилое помещение	Россия, ХМАО Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальн да зона Ж.З.- 39, д. № 7, этаж 15, кв. 101	5687706,00	0,62	-

22	С-39/7-1/1	2014-04-28	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория за зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 11, кв. 68	4687706,00	0,62	-
23	С-39/7-1/1	2014-04-28	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория за зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 11, кв. 68	4689561,00	0,51	-
24	С-39/7-1/1	2014-04-28	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория за зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 11, кв. 60	5687706,00	0,62	-
25	С-39/7-1/1	2014-04-28	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория за зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 11, кв. 68	5697065,00	0,52	-
26	С-39/7-1/1	2014-04-28	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория за зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 11, кв. 68	4689561,00	0,51	-

27	C-39/7-1/1	2014-04-28	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александря 6-10"	128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Рбесни, ХХМАО, Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зоны ЖЗ-39, д. № 7, этаж 10, кв. 61	5697005,00	0,62	-	
28	C-39/7-1/1	2014-04-28	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александря 6-10"	128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Рбесни, ХХМАО, Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зоны ЖЗ-39, д. № 7, этаж 10, кв. 61	5697005,00	0,62	-	
29	C-39/7-1/1	2014-04-28	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александря 6-10"	128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Рбесни, ХХМАО, Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зоны ЖЗ-39, д. № 7, этаж 9 кв. 52	5697005,00	0,62	-	
Итого		X	X	X	X	X	X	X	145680491,00	15,85		X

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, в (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ОГН	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, %	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 (таблицы инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование 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, %	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

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ГПН 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, %	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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2.2. Заслужившие доверия – юридическое лицо

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ИНН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	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

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TP иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

№ 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, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X

8.7. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проценты по депозитам	Депозитный договор №110216D15049 от 01.05.2013 г.	2016-03-01	БАНК ВТБ (ПАО)	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29	1027739609391	84005,46	84005,46	0,01	-
2	проценты по депозитам	Подтверждение 42 к Ген.соглашению №238-22914/2013 от 01.05.2013 г.	2016-03-21	Банк ГПБ (АО)	117420, г. Москва, ул. Нагаткина, дом 16, корпус 1	1027700167110	2736557,38	2736557,38	0,30	-
3	Расчеты с прочими дебиторами	Договор на рекламу об. нед. № 199/2015 от 25.11.2015	2016-02-29	ООО рекламная сеть «А-Медиа»	620026, Свердловская обл., Екатеринбург, улица Розы Люксембург, дом № 64, офис 406	1136685031449	93110,00	93110,00	0,01	-

4	Расчеты с прочими дебиторами	Договор на поставку оборудования № 3-П/Р от 17.11.15	2016-02-29	ЗАО "Контраст"	628611, Тюменская обл., Нижневартовск г., Комсомольский К-р, дом № 2, офис 62	1028600958286	155809,56	155809,56	0,02	
5	Расчеты с прочими дебиторами	Договор на проведение аудиторских проверок № 288-11-а от 16.11.2012г.	2016-03-31	ООО "ФинЭкспертиза"	129110, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ МИРА, 69, СТР. 1	10277739127734	59850,00	59850,00	0,01	
6	Расчеты с прочими дебиторами	Договор на поставку оборудования № 23-П/Р от 17.11.15	2016-02-29	ООО "Теплоэнергоинженерия "Контраст"	628609, Тюменская обл., Нижневартовск г., Проспект Победы, дом № 25Б	1028600955261	66287,50	66287,50	0,01	
7	НДС по приобретенному имуществу	НК РФ	2016-03-31	ООО "Александрин 6-10"	628002, АВТОН ОМНИЙ ОУРУГ ХАНТЫ-МАНСКИЙ АУТОНОМНЫЙ ОУРУГ - ЮГРА, ГОРОД ХАНТЫ-МАНСКИЙ, ПЕРЕУЛОК ЭНЕРГЕТИКОВ 1,	1128601001506	34739,17	34739,17	0,00	
8	Расчеты по купонам	решение о выпуске ЦБ	2010-10-13	ООО "Ханты-Мансийск СтройРесурс"	628002, АВТОН ОМНИЙ ОУРУГ ХАНТЫ-МАНСКИЙ АУТОНОМНЫЙ ОУРУГ - ЮГРА, ГОРОД ХАНТЫ-МАНСКИЙ, ПЕРЕУЛОК ЭНЕРГЕТИКОВ 1,	105860023460	0,00	37274897,00	0,00	

2.	Расчеты с управляющей компанией	ПДУ	2016-03-16	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРБЕОД"	119334, Москва г, Басманова ул., дом № 5, корпус 3	1107746237147	648248,05	53,28	-
Итого	X	X	X	X	X	X	735135,21	60,42	X

Полнотекстовая записка X отправка о стоимости чистых активов

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

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

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

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

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

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов пассивного инвестиционного фонда
1	2

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

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по облигациям и (или) договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом которого владеет акционерный инвестиционный фонд (паевой инвестиционный фонд), либо является 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 портфель совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам						
	вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария



Сукманов Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)

Павлов Павел Игоревич

Акционерного инвестиционного фонда (целевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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

Полное 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)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Проектный"	1244-94141758	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕСД"	21-000-1-00758

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
11.03.2016	29.02.2016	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	342401858,56	412866799,91	41,75	41,82
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	39973479,46	179866799,91	4,87	4,88
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	39973479,46	179866799,91	4,87	4,88
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	302428379,10	233000000,00	36,88	36,94
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	302428379,10	233000000,00	36,88	36,94
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	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	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
вклады российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – всего	04	331741228,00	357255710,00	40,46	40,52
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	331741228,00	357255710,00	40,46	40,52
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	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	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	145680491,00	145680491,00	17,77	17,80
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	145680491,00	145680491,00	17,77	17,80
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (пасивы инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (пасивы инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	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	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	171029,19	3200349,07	0,02	0,02
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и по вкладам, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	2790562,84	0,02	0,02
прочая	08.04	171029,19	409786,23	0,02	0,02

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, %
1	2	3	4	5

Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	819994606,75	919003349,98	100,16
---	----	--------------	--------------	--------

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, %	/доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	744713,43	735135,21	54,47	0,09
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	622527,62	481630,12	45,53	0,08
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	622527,62	481630,12	45,53	0,08
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	1367241,05	1216765,33	100,00	0,17

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 – 12)	13	818627365,70	917786584,65
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	21 953,4204	23 964
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	37289,29	38298,56

Расшифровки активов и обязательств, представленных к расчету стоимости чистых активов

1. Расшифровка раздела III «Активы»
Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоров)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Банк ГПБ (АО)	1027300157110	354	-	RUB	расчетный	39973479,46	4,87	-
Итого	X	X	X	X	X	X	39973479,46	4,87	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ 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	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Банк ГПБ (АО)	1027300157110	354	-	RUB	23.05.2016	109286795,08	13,33	-
2	БАНК ВТБ (ПАО)	102739609391	1000	-	RUB	29.04.2016	11570272,54	1,41	-
3	БАНК ВТБ (ПАО)	102739609391	1000	-	RUB	29.04.2016	181571311,48	22,14	-
Итого	X	X	X	X	X	X	302428379,10	36,88	X

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

2.1. Обязательства российских хозяйственных обществ

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

№ 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 представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X	X

2.6. Иностранное или паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	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

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	2	3	4	5	6	7
	X	X	X	0.00	0.00	X
Итого						

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государственной регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	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

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государственной регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государственной регистрации (инкорпорации) эмитента	ТП эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента ценных бумаг	ИНН/ТН эмитента ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (анкорирования) эмитента ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.5. Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование с инвестиционн ого фонда	Код государства регистрации (инкорпораци и) инвестицион ого фонда	ТПК инвестицион ого фонда	Вид ценных бумаг инвестицион ого фонда	Наименовани с лица, издающе го пай (выпускающей о акции (если выдачу пая акции) (выпуск акции) существует не инвестицион ый фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименовани с 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	0.00	X	X	

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государственной регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого распологается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	86-11-0101014-575	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мушкетера, д.25, кв.1	6151044,00	-
2	86-11-0101014-576	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мушкетера, д.25, кв.2	4851700,00	-
3	86-11-0101014-578	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мушкетера, д.25, кв.3	5104292,00	-
4	86-11-0101014-583	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мушкетера, д.25, кв.4	5875870,00	-
5	86-11-0101014-587	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мушкетера, д.25, кв.5	6194640,00	-
6	86-11-0101014-595	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мушкетера, д.25, кв.6	6380860,00	-
7	86-11-0101014-597	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мушкетера, д.25, кв.7	6345216,00	-
8	86-11-0101014-604	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мушкетера, д.25, кв.17	5093235,00	-

9	86:11:0101014:406	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д.25, кв.18	5793736,00	-
10	86:11:0101014:408	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д.25, кв.19	6167530,00	-
11	86:11:0101014:405	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д.25, кв.20	6348988,00	-
12	86:11:0101014:391	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д.25, кв.21	6376926,00	-
13	86:11:0101014:407	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д.25, кв.22	5793736,00	-
14	86:11:0101014:388	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д.25, кв.24	6348988,00	-
15	86:11:0101014:436	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д.25, кв.44	4868810,00	-
16	86:11:0101014:451	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д.25, кв.47	6151044,00	-
17	86:11:0101014:371	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д.25, кв.48	6273410,00	-
18	86:11:0101014:370	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д.25, кв.51	3189350,00	-
19	86:11:0101014:417	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д.25, кв.61	6156891,00	-
20	86:11:0101014:419	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д.25, кв.62	6353760,00	-
21	86:11:0101014:423	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д.25, кв.73	5148480,00	-
22	86:11:0101014:424	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д.25, кв.74	5865129,00	-
23	86:11:0101014:372	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д.25, кв.75	6307635,00	-

24	86:11:0101014:421	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д.25, кв.76	8445598,00	-
25	86:11:0101014:443	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д.25, кв.85	6237120,00	-
26	86:11:0101014:432	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д.25, кв.86	4914133,00	-
27	86:11:0101014:437	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д.25, кв.87	5132348,00	-
28	86:11:0101014:476	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д.25, кв.88	5827008,00	-
29	86:11:0101014:482	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д.25, кв.89	6280612,00	-
30	86:11:0101014:450	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д.25, кв.91	5451884,00	-
31	86:11:0101014:486	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д.25, кв.99	6345216,00	-
32	86:11:0101014:493	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д.25, кв.103	6457707,00	-
33	86:11:0101014:491	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д.25, кв.104	6563036,00	-
34	86:11:0101014:438	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д.25, кв.105	6584996,00	-
35	86:11:0101014:441	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д.25, кв.106	3404240,00	-
36	86:11:0101014:484	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д.25, кв.107	3334032,00	-
37	86:11:0101014:444	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д.25, кв.109	2893341,00	-
38	86:11:0101014:471	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д.25, кв.114	5003796,00	-

39	86:11:0101014:473	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.115	5221466,00	-
40	86:11:0101014:452	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.116	6022024,00	-
41	86:11:0101014:459	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.117	6447168,00	-
42	86:11:0101014:470	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.119	5611780,00	-
43	86:11:0101014:479	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.121	3363346,00	-
44	86:11:0101014:477	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.126	4547242,00	-
45	86:11:0101014:468	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.128	4958577,00	-
46	86:11:0101014:526	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.130	6000640,00	-
47	86:11:0101014:527	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.131	6424975,00	-
48	86:11:0101014:519	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.132	6531356,00	-
49	86:11:0101014:518	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.133	8584996,00	-
50	86:11:0101014:536	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.140	4552482,00	-
51	86:11:0101014:539	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.145	6441344,00	-
52	86:11:0101014:529	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.156	4958577,00	-
53	86:11:0101014:521	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.159	6441344,00	-

54	86:11:0101014:515	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижегородск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.160	6537198,00	-	-
55	86:11:0101014:522	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижегородск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.161	6590808,00	-	-
56	86:11:0101014:528	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижегородск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.173	607831,50	-	-
57	86:11:0101014:537	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижегородск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.174	6122376,00	-	-
58	86:11:0101014:531	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижегородск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.176	3150618,00	-	-
59	86:11:0101014:511	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижегородск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.177	3128293,00	-	-
Итого	X	X	X	X	X	331741238,00	-	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/ТПН арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект	Адрес (местоположен ие) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость затягив	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	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 на договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ТПН застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	C-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно е право	Жилое помещение	Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальный ад зона ЖЗ-39, объект, расположенный на территории "Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальный ад зона ЖЗ-39"	170514315.00	13.41	-
2	C-39/9-ОП	25.05.2015	30.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно е право	Жилое помещение	Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальный ад зона ЖЗ-39, объект, расположенный на территории "Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальный ад зона ЖЗ-39"	35166176.00	4.32	-
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	145680491.00	17.73	X

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТПН 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, %	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 (з том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (права аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (пассив инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТПН 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, %	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 (пассив инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТПН 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, %	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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее оценке	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0,00	0,00	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)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	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)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ИН	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2.2. Заявленные (должник – юридическое лицо)

№ строки	№ кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТПН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	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

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Вход деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (якорной) иностранной коммерческой организации	ТПН иностранной коммерческой организации	Входы деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Территория, на которой расположен объект	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Итого		X		X		X		X	0,00		X
-------	--	---	--	---	--	---	--	---	------	--	---

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ТIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты с прочими дебиторами	Договор на рекламу об. нед. № 159/2015 от 25.11.2015	31.03.2016	Общество с ограниченной ответственностью «А-Медиа»	Свердловская обл. Екатеринбург г., Улица Розы Люксембург, дом № 64, кв. 106	1136683031449	32000,00	32000,00	0,00	-
2	Расчеты с прочими дебиторами	Договор на рекламу об. нед. № 3-ПР от 17.11.15	31.03.2016	ЗАО "Конвект"	Тюменская обл. Нижневартовск г., Комсомольский 3-й, дом № 2, кв. 62	1028600958286	38012,52	38012,52	0,00	-
3	Расчеты с прочими дебиторами	Договор на рекламу об. нед. №2-ПР от 17.11.15	31.03.2016	ООО "Телерадиокомпания "Контраст"	Тюменская обл. Нижневартовск г. Проспект Победы, дом № 25Б	1028600955251	66287,50	66287,50	0,01	-

4	НДС по приобретенному имуществу	НК РФ	31.03.2016	ООО "Александрия 6-10"	628002, АВТОН ОМНЬИЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД ХАНТЫ-МАНСКИЙ, ПЕРЕУЛОК ЭНЕРГЕТИКОВ 1	128601001506	34739,17	34739,17	0,00	
5	Расчеты по купонам	Решение о выпуске ЦБ	15.10.2010	ООО "Ханты-Мансийск СтройРесурс"	628002, АВТОН ОМНЬИЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД ХАНТЫ-МАНСКИЙ, ПЕРЕУЛОК ЭНЕРГЕТИКОВ 1	1058600023460	37274897,00	37274897,00	0,00	
6	Расчеты по купонам	Решение о выпуске ЦБ	12.07.2011	ООО "Ханты-Мансийск СтройРесурс"	628002, АВТОН ОМНЬИЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД ХАНТЫ-МАНСКИЙ, ПЕРЕУЛОК ЭНЕРГЕТИКОВ 1	1058600023460	7579280,00	7579280,00	0,00	
Итого						X	171029,19	44825206,19	0,02	X

II. Расшифровка раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ИН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты со Специализированным Депозитарием	Договор № 437-ДЕПО-ПДФ от 28.02.2012г.	07.04.2016	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	115162, Москва г. Шаболовка ул., дом № 31, корпус 5	1027739039283	84645,81	6,19	-
2	Расчеты с Управляющей компанией	ПДУ	14.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	119334, Москва г. Вавилова ул., дом № 5, корпус 3	1107746237147	560047,62	48,28	-
Итого	X	X	X	X	X	X	744713,43	54,47	X

Показательная записка к справке о стоимости чистых активов

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

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

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

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

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

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
1	частичное погашение инвестиционных паев без заявления требований об их погашении; погашены пав в количестве 2 020,29768 шт. на общую сумму 137 984 513,28 (Сто тридцать семь миллионов девятисот восемьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать рубль 28 копеек)

Информация о требованиях и обязательствах по опционам и (или) фьючерным договорам (контрактам)

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционам и (или) фьючерным 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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

Сухманов Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)

Павлов Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правительственного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Просторный"	1244-94141758	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758

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
29.01.2016	31.03.2016	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	343897967,16	342401858,56	42,09	42,17
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	12285748,58	39973479,46	1,50	1,51
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	12285748,58	39973479,46	1,50	1,51
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	331612218,58	302428379,10	40,58	40,66
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	331612218,58	302428379,10	40,58	40,66
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	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	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги и иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранное депо/наращивание расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
цели (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	331741228,00	331741228,00	40,60	40,68
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	331741228,00	331741228,00	40,60	40,68
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	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	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	110514315,00	145680491,00	13,53	13,55
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	110514315,00	145680491,00	13,53	13,55
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	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	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	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	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	30931655,65	171029,19	3,79	3,79
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и по векселям, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	30931655,65	171029,19	3,79	3,79

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, %
1	2	3	4	5

Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	817085165,81	819994606,75	100,19
---	----	--------------	--------------	--------

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	667117,51	744713,43	42,71	0,08
Резерв на выплаты вознаграждения – всего	11	895008,73	622527,62	57,29	0,11
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	895008,73	622527,62	57,29	0,11
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	1562126,24	1367241,05	100,00	0,19

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	815523039,57	818627365,70
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паявого инвестиционного фонда) – штук	14	21 953,4204	21 953,4204
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паявого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	37147,88	37289,29

Расшифровка активов и обязательств, правых к расчету стоимости чистых активов

1. Расшифровка раздела III «Активы»
Подраздел 1. Денежные средства

1.1 Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер фискала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	расчетный	12285748,58	1,50	-
Итого	X	X	X	X	X	X	12285748,58	1,50	X

1.2 Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер фискала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	23.05.2016	38311060,11	4,69	-
2	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	23.05.2016	110210912,57	13,49	-
3	БАНК ВТБ (ПАО)	102773609391	1000	-	RUB	04.05.2016	183090245,90	22,41	-
Итого	X	X	X	X	X	X	331612218,58	40,58	X

Подраздел 2. Цены бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

№ 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 представленных ценных бумаг	ТИП эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистратор эмитента представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость в активах, %	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	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

2.7. Акция российских акционерных обществ

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	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

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государственной регистрации (инкорпорация) эмитента	ТИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ИНН/ТИН эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государственной регистрации (инкорпорация) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость в активах	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.3. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государственной регистрации (инкорпорация) инвестиционного фонда	ТИН инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпуск акций)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	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	0.00	X	X

3.4. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государственной регистрации (инкорпорация) эмитента	ТИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ТПН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков — категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого распологается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	86:11:0101014:373	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.1	6151044,00	-
2	86:11:0101014:376	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.2	4851700,00	-
3	86:11:0101014:378	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.3	5104292,00	-
4	86:11:0101014:383	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.4	5875870,00	-
5	86:11:0101014:387	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.5	6194640,00	-
6	86:11:0101014:393	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.6	6380860,00	-
7	86:11:0101014:397	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.7	6345216,00	-
8	86:11:0101014:404	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.17	5093235,00	-

9	86:11:0101014:406	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижнеартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.18	5793736,00	-
10	86:11:0101014:408	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижнеартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.19	6167530,00	-
11	86:11:0101014:405	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижнеартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.20	6348988,00	-
12	86:11:0101014:391	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижнеартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.21	6376926,00	-
13	86:11:0101014:407	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижнеартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.22	5793736,00	-
14	86:11:0101014:388	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижнеартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.34	6348988,00	-
15	86:11:0101014:436	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижнеартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.44	4868810,00	-
16	86:11:0101014:451	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижнеартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.47	6151044,00	-
17	86:11:0101014:371	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижнеартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.48	6273410,00	-
18	86:11:0101014:370	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижнеартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.51	3199350,00	-
19	86:11:0101014:417	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижнеартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.61	6156891,00	-
20	86:11:0101014:419	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижнеартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.62	6353760,00	-
21	86:11:0101014:423	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижнеартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.73	6148480,00	-
22	86:11:0101014:424	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижнеартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.74	5865129,00	-
23	86:11:0101014:372	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижнеартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.75	6307635,00	-

24	86:11:0101014:421	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.76	6445598,00	-
25	86:11:0101014:443	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.85	6237120,00	-
26	86:11:0101014:432	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.86	4914133,00	-
27	86:11:0101014:437	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.87	5132348,00	-
28	86:11:0101014:476	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.88	5827008,00	-
29	86:11:0101014:482	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.89	6280612,00	-
30	86:11:0101014:450	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.91	6451884,00	-
31	86:11:0101014:486	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.99	6345216,00	-
32	86:11:0101014:493	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.103	6457707,00	-
33	86:11:0101014:491	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.104	6563036,00	-
34	86:11:0101014:438	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.105	6584996,00	-
35	86:11:0101014:441	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.106	3404240,00	-
36	86:11:0101014:484	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.107	3334032,00	-
37	86:11:0101014:444	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.109	2893341,00	-
38	86:11:0101014:471	Жилое помещение	Жилое	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.114	5003796,00	-

39	86:11:0101014:475	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 115	5221466,00	-
40	86:11:0101014:462	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 116	6022024,00	-
41	86:11:0101014:459	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 117	6447168,00	-
42	86:11:0101014:470	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 119	6611780,00	-
43	86:11:0101014:479	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 121	3363346,00	-
44	86:11:0101014:477	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 126	4547242,00	-
45	86:11:0101014:468	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 128	4958577,00	-
46	86:11:0101014:526	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 130	6000640,00	-
47	86:11:0101014:527	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 131	6424975,00	-
48	86:11:0101014:519	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 132	6531356,00	-
49	86:11:0101014:518	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 133	8584996,00	-
50	86:11:0101014:536	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 140	4552482,00	-
51	86:11:0101014:539	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 145	6441344,00	-
52	86:11:0101014:529	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 156	4958577,00	-
53	86:11:0101014:521	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 159	6441344,00	-

54	85:11:0101014:515	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.160	6537198.00	-	-
55	85:11:0101014:522	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.161	6590808.00	-	-
56	85:11:0101014:528	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.173	6078281.00	-	-
57	86:11:0101014:537	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.174	6122376.00	-	-
58	86:11:0101014:531	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.176	3150618.00	-	-
59	86:11:0101014:511	Жилое помещение	Жилое	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.177	3128293.00	-	-
Итого	X	X	X	X	X	331741228.00	-	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	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	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/ЛПН арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадстровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	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	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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ЛПН застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128501001506	Имущественное право	Жилые помещения	Юрга, г. Сургут, микрорайон 39, периферийный район ЖЗ-10	110514315,00	13.53	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	110514315,00	13.53	X

3.2 Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ЛПН 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, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
Итого											

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)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/УПН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
Итого											

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/УПН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
Итого											

5.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
	X	0.00	0.00	X
Итого				

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)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	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)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	№ кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

7.1. Доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	ТН иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	территория которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.4. Драгоценные металлы:

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требованию к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требованию к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо).

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты с прочими дебиторами	Договор ДУДС № С-39/9-ОП от 25.05.2015	05.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	628002, АВТОН ОМНЬИЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК, П. ЕРЕУЛОК ЭНЕРГЕТИКОВ	1128601001506	30896926,48	30896926,48	3,78	
2	ЗДС по приобретенному имуществу	НК РФ	31.03.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	628002, АВТОН ОМНЬИЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК, П. ЕРЕУЛОК ЭНЕРГЕТИКОВ	1128601001506	34729,17	34729,17	0,00	

3	Расчеты по купонам	решение о выпуске ЦБ	13.10.2010	ООО "Ханты-Мансийск СтройРесурс"	628002, АВТОН ОМНИЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТНОМНЫ Й ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК Л ЕРЕУЛОК ЭНЕРГЕТИКОВ	1058600023460	0,00	57274897,00	0,00		
4	Расчеты по купонам	решение о выпуске ЦБ	12.07.2011	ООО "Ханты-Мансийск СтройРесурс"	628002, АВТОН ОМНИЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТНОМНЫ Й ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК Л ЕРЕУЛОК ЭНЕРГЕТИКОВ	1058600023460	0,00	7579280,00	0,00		
Итого						X	30931655,65	75585832,65	0,78		X

II. Расшифровка раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ОПН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I	Расчеты со- специализирован- ным Депозитарием	Договор № 437- ДЕПО-ПИФ от 28.02.2012г.	11.05.2016	Акционерное общество "Специализирован- ный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	115162, Москва г, Шаболова ул., дом № 31, корпус Б	1027739039283	75518,38	4,83	
II	Расчеты с Управляющей компанией	ПДУ	01.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	119334, Москва г, Вавилова ул., дом № 5, корпус 3	1107746237147	591399,13	57,87	
Итого							667117,51	42,70	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

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

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

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

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

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов пассивного инвестиционного фонда
1	2

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

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), являющегося базовым активом срочного договора (контракта), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), физическое имущество по которому составляется инвестиционный фонд (пасвого инвестиционного фонда)									Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (пасвого инвестиционного фонда), составляющих портфель совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		код	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты	8	9		
1	2	3	4	5	6	7					10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составлен актив акционерного или пасвого инвестиционного фонда												

Иная информация

Иная информация	
№ строки	1
2	

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании пасвого инвестиционного фонда)

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



Сухманов Дмитрий Викторович
(инициала, фамилия)

Пресс Павел Игоревич
(инициала, фамилия)

122

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления иными инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Проектный"	1244-94141758	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758

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
11.05.2016	29.04.2016	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	346880446,10	343897967,16	44,78	44,96
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	2608987,08	12285748,58	0,34	0,34
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	2608987,08	12285748,58	0,34	0,34
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	344271459,02	331612218,58	44,44	44,62
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	344271459,02	331612218,58	44,44	44,62
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	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	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи в паевых инвестиционных фондах	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	281575720,00	331741228,00	36,35	36,50
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	281575720,00	331741228,00	36,35	36,50

из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	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	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	146184720,00	110514315,00	18,87	18,95
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	146184720,00	110514315,00	18,87	18,95
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6

125

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
зимолидные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	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	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	34729,17	30931655,65	0,00	0,00
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	34729,17	30931655,65	0,00	0,00

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, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	774675615,27	817085165,81	100,41

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	2149458,61	667117,51	67,62	0,28
Резерв на выплату вознаграждения -- всего	11	1029439,44	895008,73	32,38	0,13
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1029439,44	895008,73	32,38	0,13
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	3178898,05	1562126,24	100,00	0,41

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 - 12)	13	771496717,22	815523039,57
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество изданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) -- штук	14	21 953,4204	21 953,4204
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	35142,44	37147,88

Расшифровка активов в обязательствах, принятых к расчету стоимости чистых активов

1. Расшифровка раздела III «Активы»
Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер фискала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	расчетный	3608987,08	0,34	-
Итого	X	X	X	X	X	X	3608987,08	0,34	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер фискала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	23.06.2016	172383475,41	22,25	-
2	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	-	RUB	23.06.2016	171887983,51	22,19	-
Итого	X	X	X	X	X	X	344271459,02	44,44	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1		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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1		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

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---	---	---

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование эмитента	Наименование муниципальной образования, от имени которого выданы ценные бумаги, согласно уставу муниципальной 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.5. Российские депозитарные расписки

№ 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 депозитарных ценных бумаг	ТИН эмитента депозитарных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер депозитарных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости и активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого																	

Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	X
-------	---	---	---	---	---	---	------	------	---	------	---

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1		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

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	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

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Итого		X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X
-------	--	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---	---	---

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	ИНН/ТН 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	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.5. Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	ТН инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдающего пай (выпускающего акции (если выдачу паев (займов, акций) осуществил инвестиционный фонд))	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	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	0,00	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применим)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	86:11:0101014:573	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д.25, кв.1	5238960,00	

135

2	86:11:0101014:376	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 2	4084360,00	-
3	86:11:0101014:378	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 3	4302140,00	-
4	86:11:0101014:383	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 4	5005060,00	-
5	86:11:0101014:387	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 5	5278800,00	-
6	86:11:0101014:395	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 6	5406400,00	-
7	86:11:0101014:397	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 7	5418240,00	-
8	86:11:0101014:404	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 17	4292100,00	-
9	86:11:0101014:406	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 18	4930000,00	-
10	86:11:0101014:408	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 19	5253900,00	-
11	86:11:0101014:405	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 20	5376640,00	-
12	86:11:0101014:391	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 21	5437180,00	-
13	86:11:0101014:407	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 32	4930000,00	-
14	86:11:0101014:388	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 34	5376640,00	-

15	86:11:0101014:436	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.44	4099450,00	-	-
16	86:11:0101014:451	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.47	5238960,00	-	-
17	86:11:0101014:371	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.48	5307200,00	-	-
18	86:11:0101014:370	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.51	2693250,00	-	-
19	86:11:0101014:417	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.61	5243940,00	-	-
20	86:11:0101014:419	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.62	5381600,00	-	-
21	86:11:0101014:423	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.73	4333650,00	-	-
22	86:11:0101014:424	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.74	4995000,00	-	-
23	86:11:0101014:372	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.75	5383380,00	-	-
24	86:11:0101014:421	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.76	5465920,00	-	-
25	86:11:0101014:443	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.85	5318640,00	-	-
26	86:11:0101014:432	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.86	4131460,00	-	-
27	86:11:0101014:437	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.87	4318620,00	-	-

28	86.11.0101014.476	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.38	4960000,00	-
29	86.11.0101014.482	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.39	5358480,00	-
30	86.11.0101014.450	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.91	5506760,00	-
31	86.11.0101014.486	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.99	5418240,00	-
32	86.11.0101014.493	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.103	5511730,00	-
33	86.11.0101014.491	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.104	5563800,00	-
34	86.11.0101014.438	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.105	5651010,00	-
35	86.11.0101014.441	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.106	2867200,00	-
36	86.11.0101014.484	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.107	2805780,00	-
37	86.11.0101014.444	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.109	2431220,00	-
38	86.11.0101014.471	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.114	4211780,00	-
39	86.11.0101014.475	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.115	4398780,00	-
40	86.11.0101014.462	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.116	5129720,00	-

41	86:11:0101014:459	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 117	5501790,00	-	-
42	86:11:0101014:470	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 119	5644480,00	-	-
43	86:11:0101014:479	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 121	2831360,00	-	-
44	86:11:0101014:477	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 126	3820320,00	-	-
45	86:11:0101014:468	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 128	4171620,00	-	-
46	86:11:0101014:526	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 130	5109760,00	-	-
47	86:11:0101014:527	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 131	5481910,00	-	-
48	86:11:0101014:519	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 132	5534100,00	-	-
49	86:11:0101014:518	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 133	5631010,00	-	-
50	86:11:0101014:535	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 140	3825360,00	-	-
51	86:11:0101014:539	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 145	5496820,00	-	-
52	86:11:0101014:529	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 156	4171620,00	-	-
53	86:11:0101014:521	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 159	5496820,00	-	-

54	86:11:0101014:515	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижнеартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 160	5519050.00	-	-
55	86:11:0101014:522	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижнеартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 161	5624640.00	-	-
56	86:11:0101014:528	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижнеартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 173	5188370.00	-	-
57	86:11:0101014:537	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижнеартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 174	5189400.00	-	-
58	86:11:0101014:531	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижнеартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 175	2650310.00	-	-
59	86:11:0101014:511	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижнеартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 177	2631070.00	-	-
Итого	X	X	X		X	281575720.00		X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код территории, на которой расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/ТИН арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код территории, на котором расположен объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	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	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

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ТИН застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ОО-39/7-2016	18.04.2016	31.05.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1129601001506	Имущественное право	Жилые помещения	Россия, Хабаровский край, г. Сургут, микрорайон 39, территория ЖЗ. - 39, д. № 7, этаж 16, кв. 114	3721980,00	0,49	-

2	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория за зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 2, кв. 13	3721980,00	0,48	-	
3	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория за зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 20, кв. 131	3721980,00	0,48	-	
4	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория за зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 14, кв. 58	3721980,00	0,48	-	
5	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория за зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 2, кв. 2	3721980,00	0,48	-	
6	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория за зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 13, кв. 111	3721980,00	0,48	-	

1402

7	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно е право	Жилое помещение	Россия, ХММЛО Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальн ая зона Ж.З.- 39, д. № 7, этаж 19, кв. 21	2855615,00	0,37	-	-
8	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно е право	Жилое помещение	Россия, ХММЛО Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальн ая зона Ж.З.- 39, д. № 7, этаж 17, кв. 122	3721980,00	0,48	-	-
9	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно е право	Жилое помещение	Россия, ХММЛО Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальн ая зона Ж.З.- 39, д. № 7, этаж 16, кв. 119	3721980,00	0,48	-	-
10	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно е право	Жилое помещение	Россия, ХММЛО Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальн ая зона Ж.З.- 39, д. № 7, этаж 13, кв. 97	3721980,00	0,48	-	-
11	СО-39/7-2016	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно е право	Жилое помещение	Россия, ХММЛО Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальн ая зона Ж.З.- 39, д. № 7, этаж 9, кв. 52	5665760,00	0,73	-	-

12	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зоны ЖЗ, д. № 7, этаж 10, кв. 69	5665760,00	0,73	-	-
13	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зоны ЖЗ, д. № 7, этаж 10, кв. 69	5665512,00	0,73	-	-
14	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зоны ЖЗ, д. № 7, этаж 10, кв. 67	4655517,00	0,60	-	-
15	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зоны ЖЗ, д. № 7, этаж 11, кв. 68	5665760,00	0,73	-	-
16	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зоны ЖЗ, д. № 7, этаж 11, кв. 69	5665512,00	0,73	-	-

17	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 13, кв. 85	4655517,00	0,60	-	-
18	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 13, кв. 87	5656512,00	0,73	-	-
19	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 13, кв. 82	4655517,00	0,60	-	-
20	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 13, кв. 85	5656512,00	0,73	-	-
21	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 13, кв. 87	4655517,00	0,60	-	-

145

22	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО -Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 14, кв. 07	5665760,00	0,73	-	-
23	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО -Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 14, кв. 08	5665517,00	0,60	-	-
24	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО -Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 15, кв. 01	5665612,00	0,73	-	-
25	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО -Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 15, кв. 103	4655517,00	0,60	-	-
26	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО -Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 20, кв. 140	5665760,00	0,73	-	-

27	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория на зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 21, кв. 145	4655517,00	0,60	
28	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория на зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 22, кв. 154	4655517,00	0,60	
29	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория на зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 22, кв. 155	5665760,00	0,73	
30	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория на зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 22, кв. 157	5655512,00	0,75	
31	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория на зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 22, кв. 159	4655517,00	0,61	

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(4618+730,00)	18,87	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------	-------	---

5.3. Имущественные права, связанные с возмужованием права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмужование на договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТПН 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, %	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 (пассива инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТПН 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, %	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 (пассива инвестиционного фонда)

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ОПН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0,00	0,00	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

№ строки	№ кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	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)

149

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТПН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТПН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	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

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (якорпорация) иностранной коммерческой организации	ТИП иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

№ 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, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

151

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, в которой требование к состав активов входит в состав активов фонда	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штуки	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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)

№ строки	Вид (описание) зadолженности	Основание возникновения зadолженности	Дата окончания срока погашения зadолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника	Сумма дебиторской зadолженности, расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской зadолженности, Фактическая сумма зadолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) зadолженности	Основание возникновения зadолженности	Дата окончания срока погашения зadолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской зadолженности, Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской зadолженности, Фактическая сумма зadолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	НДС по приобретенному имуществу	НК РФ	30.06.2016	ООО "Александрия 6- 10"	119049, г. Москва, ул. Шаболовская, дом № 10, корпус 2	7708227080	34729,17	34729,17	0,00	-

2	Расчеты по купонам	решение о выпуске ЦБ	13.10.2010	ООО "Ханты-Мансийск СтройРесурс"	628002, АВТОН ОМНЬИ ОУРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫ Й ОУРУГ - ЮГРАГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК.П ЕРЕУЛОК ЭНЕРГЕТИКОВ	1058600023460	0,00	37274897,00	0,00		
3	Расчеты по купонам	решение о выпуске ЦБ	12.07.2011	ООО "Ханты-Мансийск СтройРесурс"	628002, АВТОН ОМНЬИ ОУРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫ Й ОУРУГ - ЮГРАГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК.П ЕРЕУЛОК ЭНЕРГЕТИКОВ	1058600023460	0,00	7379280,00	0,00		
Итого						X	34729,17	44588906,17	0,00		X

II Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность. (кредитор – физическое лицо.)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Описание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	Расчеты по кредиту	сбн от 27.05.2016	13.07.2016	Беляк Андрей Анатольевич	Паспорт гражданина Российской Федерации, серия: 6710, № 096157, выдан: 16 апреля 2011 года, Отделом УФМС России по Ханты-Мансийскому автоном. окр. - Югре в гор. Нижневартовске, № подл.	1510000,00	47,50		
Итого	X	X	X	X	X	1510000,00	47,50		X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ТИН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	Расчеты со Специализированной оценочной компанией Депзитарием	Договор № 437-ДЕНЮ-ПНФ от 28.02.2012г.	07.06.2016	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	115162, Москва г., Щаболюва ул., дом № 31, корпус 6	1027739039283	75232,00	2,37	10
2	Расчеты с Управляющей компанией	ПДУ	22.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	119334, Москва г., Вавилова ул., дом № 5, корпус 3	1107746237147	533226,61	16,77	
3	Расчеты с оценочной компанией	Договор № 2012г от 16.11.2012г. об оценке имущества ПНФ	07.06.2016	ООО "Центр оценки инвестиций"	141090, Московская область, г. Королев, микрорайон Юный, ул. Ленинская, д. 12, пом. 019	1045003566550	31000,00	9,98	
Итого	X	X	X	X	X	X	639458,61	29,12	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

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

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

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

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

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов пассивного инвестиционного фонда
1	2
1	Существенное влияние на стоимость чистых активов оказали переоценка недвижимого имущества, находящегося по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.23, квартира: №№1, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 114, 115, 116, 117, 119, 121, 126, 128, 130, 131, 132, 133, 140, 145, 156, 159, 160, 161, 17, 173, 174, 176, 177, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 33, 34, 4, 44, 47, 48, 5, 51, 6, 61, 62, 7, 73, 74, 75, 76, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 99 на основании отчета оценщика № УКО-П/16-25 от 06 мая 2016г.

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

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), являющегося базовым активом срочного договора (контракта), либо являющегося базовым активом срочного договора (контракта), финансового инструмента по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам					
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда									

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда

(управляющей компании пассивного инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария



Сукманов Дмитрий Викторович

(инициалы, фамилия)

Пресс Павел Игоревич

(инвестиция фонды)

защитного инвестиционного фонда (пакета инвестиционного фонда)

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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

Полное 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)
1	2	3	4
Закртыи паевой инвестиционный фонд недвижимости "Проектный"	1244-94141758	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.06.2016	31.05.2016	КРДВ

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	351740900,69	346880446,10	45,25	45,36
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1187212,16	2608987,08	0,15	0,15
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	1187212,16	2608987,08	0,15	0,15
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	350553688,53	344271459,02	45,10	45,21
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	350553688,53	344271459,02	45,10	45,21
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	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	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные или паевые инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	279144500,00	281575720,00	35,91	36,00
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	279144500,00	281575720,00	35,91	36,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	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	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	146184720,00	146184720,00	18,81	18,85
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	146184720,00	146184720,00	18,81	18,85
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объекта 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	0,00	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	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	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	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	206329,17	34729,17	0,03	0,03
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и по вкладам, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	206329,17	34729,17	0,03	0,03

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, %
1	2	3	4	5

Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	777276449,86	774675615,27	100,24
---	----	--------------	--------------	--------

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	628709,70	2149458,61	32,83	0,08
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1286233,06	1029439,44	67,17	0,17
в том числе:					
уравновешивающей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1286233,06	1029439,44	67,17	0,17
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	1914942,76	3178898,05	100,00	0,25

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	775361507,10	771496717,22
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	21 953,4204	21 953,4204
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	35318,48	35142,44

Расшифровка активов в обязательства, принятых к расчету стоимости чистых активов

1. Расшифровка раздела III «Активы»
Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ 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, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	расчетный	1187212.15	0.15	-
Итого	X	X	X	X	X	X	1187212.15	0.15	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ 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	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	БАНК ВТБ (ПАО)	102773969391	1000	-	RUB	25.07.2016	175278278.69	22.55	-
2	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	25.07.2016	175275409.84	22.55	-
Итого	X	X	X	X	X	X	350553688.53	45.10	X

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

2.1. Облигация российских хозяйственных обществ

№ 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, %	Наименование с биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	Общество с ограниченной ответственно- стью "Ханты- Мансийск СтройРесурс"	105860002346	8601026590	ООО	4-02-36267-R	RL000A01PW H2	12.07.2011	742000,00	0,00	-	-	-
2	Общество с ограниченной ответственно- стью "Ханты- Мансийск СтройРесурс"	105860002346	8601026590	ООО	4-01-36267-R	RL000A01PF N6	13.10.2010	906050,00	0,00	-	-	-
Итого									0,00			X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государствен- ный регистрацион- ный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00		X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государствен- ный регистрацион- ный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование с биржи	Примечание
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00		X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование эмитента	Наименование с муниципальным образованием, 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.5. Российские депозитарные расписки

№ 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 ценных бумаг	TIN эмитента ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (накорпорацию эмитента представленных ценных бумаг)	Стоимость актива, %	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

№ 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	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	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

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Обязательства иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государственной регистрации (инкорпорации) эмитента	ТИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	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

3.2. Обязательства иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государственной регистрации (инкорпорации) эмитента	ТИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	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

3.3. Обязательства международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	ИНН/ТН эмитента	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.4. Иностранные деловитые расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента	ИНН/ТН эмитента	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	Стоимость актива, %	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование паи, выдаваемого (выпускаемого) акциями (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	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	0.00	X	X

3.5. Акции иностранных эмитентных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государственной регистрации (инкорпорации) эмитента	TPN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.7. Другие ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TPN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	86:11:0101014:373	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.1	5238960.00	-
2	86:11:0101014:376	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.2	4084360.00	-
3	86:11:0101014:378	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.3	4302140.00	-
4	86:11:0101014:383	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.4	5005000.00	-

5	86:11:0101014:387	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д. 25, кв. 5	5278350,00	-
6	86:11:0101014:395	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д. 25, кв. 6	5406400,00	-
7	86:11:0101014:397	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д. 25, кв. 7	5418240,00	-
8	86:11:0101014:404	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д. 25, кв. 17	4292100,00	-
9	86:11:0101014:406	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д. 25, кв. 18	4930000,00	-
10	86:11:0101014:408	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д. 25, кв. 19	5253900,00	-
11	86:11:0101014:405	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д. 25, кв. 20	5376640,00	-
12	86:11:0101014:391	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д. 25, кв. 21	5437180,00	-
13	86:11:0101014:407	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д. 25, кв. 32	4930000,00	-
14	86:11:0101014:388	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д. 25, кв. 34	5376640,00	-
15	86:11:0101014:436	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д. 25, кв. 44	4099450,00	-
16	86:11:0101014:451	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д. 25, кв. 47	5238960,00	-
17	86:11:0101014:371	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д. 25, кв. 48	5307200,00	-
18	86:11:0101014:570	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д. 25, кв. 51	2693250,00	-
19	86:11:0101014:417	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д. 25, кв. 61	5243940,00	-

20	86:11:0101014:439	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.62	5381600,00	-
21	86:11:0101014:423	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.73	4333650,00	-
22	86:11:0101014:424	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.74	4995000,00	-
23	86:11:0101014:372	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.75	5383380,00	-
24	86:11:0101014:421	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.76	5465920,00	-
25	86:11:0101014:443	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.85	5318640,00	-
26	86:11:0101014:432	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.86	4131460,00	-
27	86:11:0101014:437	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.87	4318620,00	-
28	86:11:0101014:476	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.88	4960000,00	-
29	86:11:0101014:482	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.89	5358480,00	-
30	86:11:0101014:450	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.91	5506760,00	-
31	86:11:0101014:486	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.99	5418240,00	-
32	86:11:0101014:493	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.103	5511730,00	-
33	86:11:0101014:491	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.104	5563800,00	-
34	86:11:0101014:438	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.105	5631010,00	-

35	86:11:0101014:441	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.106	2867200,00	-
36	86:11:0101014:484	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.107	2805760,00	-
37	86:11:0101014:471	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.114	4211780,00	-
38	86:11:0101014:475	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.115	4398780,00	-
39	86:11:0101014:452	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.116	5129720,00	-
40	86:11:0101014:459	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.117	5501790,00	-
41	86:11:0101014:470	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.119	5644480,00	-
42	86:11:0101014:479	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.121	2831360,00	-
43	86:11:0101014:477	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.126	3820320,00	-
44	86:11:0101014:468	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.128	4171620,00	-
45	86:11:0101014:526	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.130	5109760,00	-
46	86:11:0101014:527	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.131	5481910,00	-
47	86:11:0101014:519	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.132	5534100,00	-
48	86:11:0101014:518	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.135	5631010,00	-
49	86:11:0101014:536	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.140	3825360,00	-

50	86:11:0101014:539	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 145	5496820.00	-	-
51	86:11:0101014:529	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 156	4171620.00	-	-
52	86:11:0101014:521	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 159	5496820.00	-	-
53	86:11:0101014:515	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 160	5539080.00	-	-
54	86:11:0101014:523	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 161	5624640.00	-	-
55	86:11:0101014:528	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 173	5188370.00	-	-
56	86:11:0101014:537	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 174	5189400.00	-	-
57	86:11:0101014:531	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 175	2650310.00	-	-
58	86:11:0101014:511	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 177	2631070.00	-	-
Итого	X	X	X	X	X	279144500.00		X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код территории, на которой расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X
Итого										

173

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

[illegible]

Подраздел 5. Исключительные 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)

5.4. Исключительные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	OGRN/TIN застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.05.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	-Югра, д. Сургут, микрорайон 39, территориальная зона ЖЗ - 39, д. № 7,	3721980,00	0,48	
2	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.05.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	-Югра, г Сургут, микрорайон 39, территориальная зона ЖЗ - 39, д. № 7,	3721980,00	0,48	

174

3	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно е право	Жилое помещение	Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальн ая зона Ж.З.- 39, д. № 7, этаж 15, кв. 112	3721980,00	0,48	
4	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно е право	Жилое помещение	Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальн ая зона Ж.З.- 39, д. № 7, этаж 15, кв. 112	3721980,00	0,48	
5	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно е право	Жилое помещение	Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальн ая зона Ж.З.- 39, д. № 7, этаж 15, кв. 112	3721980,00	0,48	
6	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно е право	Жилое помещение	Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальн ая зона Ж.З.- 39, д. № 7, этаж 15, кв. 112	3721980,00	0,48	
7	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно е право	Жилое помещение	Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальн ая зона Ж.З.- 39, д. № 7, этаж 15, кв. 112	3721980,00	0,48	

8	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Юридический адрес: 40 град. г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 17, кв. 17	3721980,00	0,48	-	
9	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Юридический адрес: 40 град. г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 19, кв. 19	2853615,00	0,37	-	
10	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Юридический адрес: 40 град. г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 20, кв. 20	3721980,00	0,48	-	
11	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Юридический адрес: 40 град. г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 17, кв. 17	5665760,00	0,73	-	
12	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Юридический адрес: 40 град. г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 19, кв. 19	5665760,00	0,73	-	

13	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно е право	Жилое помещение	40гра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальн ая зона ЖЗ - 39, д. № 7,	5656512,00	0,73	-
14	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно е право	Жилое помещение	40гра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальн ая зона ЖЗ - 39, д. № 7,	4655517,00	0,60	-
15	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно е право	Жилое помещение	40гра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальн ая зона ЖЗ - 39, д. № 7,	5665760,00	0,73	-
16	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно е право	Жилое помещение	40гра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальн ая зона ЖЗ - 39, д. № 7,	5656512,00	0,73	-
17	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно е право	Жилое помещение	40гра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальн ая зона ЖЗ - 39, д. № 7,	4655517,00	0,60	-
18	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно е право	Жилое помещение	40гра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальн ая зона ЖЗ - 39, д. № 7,	5665760,00	0,73	-

19	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зоны ЖЗ-39, д. № 7, уч. № 05	4655517,00	0,60	-
20	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зоны ЖЗ-39, д. № 7, уч. № 05	5655512,00	0,73	-
21	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зоны ЖЗ-39, д. № 7, уч. № 05	4655517,00	0,60	-
22	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зоны ЖЗ-39, д. № 7, уч. № 05	5655760,00	0,73	-
23	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зоны ЖЗ-39, д. № 7, уч. № 05	4655517,00	0,60	-

24	C-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория на зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 15, кв. 1.4	565517,00	0,73	-	-
25	C-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория на зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 15, кв. 1.4	465517,00	0,50	-	-
26	C-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория на зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 20, кв. 1.4	565517,00	0,73	-	-
27	C-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория на зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 21, кв. 1.4	465517,00	0,50	-	-
28	C-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория на зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 22, кв. 1.4	465517,00	0,50	-	-

29	C-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для застройки ЖЗ-39, д. № 7, этаж 22, кв. 143	5665760,00	0,72	-	-
30	C-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для застройки ЖЗ-39, д. № 7, этаж 22, кв. 143	5665760,00	0,72	-	-
31	C-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для застройки ЖЗ-39, д. № 7, этаж 22, кв. 143	4635517,00	0,60	-	-
Итого		X	X	X	X	X	X	X	146184720,00	18,81		X

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) исполнил разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, являющееся денежным средством или иное имущество в строительстве объекта недвижимости.

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ОГРНИП 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 актива, %	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 (возведение) 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 (платежного инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТПН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Приращение
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 (платежного инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТПН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Приращение
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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Приращение
1	2	3	4	5
Итого	X	0.00	0.00	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)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.1.2. Деньговые требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2. Засланные

6.2.1. Засланные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2.2. Засланные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	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

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью, %	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00		X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	Тип иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	территория которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации для реконструкции	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грам	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входят требования к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	ОГРН кредитной организации, требования к которой входят в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ТПН должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета чистой стоимости	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты с прочими дебиторами	Договор подряда №1-ПДП от 13.06.2016	00.00.0000	Индивидуальный предприниматель Мельников Евгений Юрьевич	638624, Тюменская обл. ХМАО-Югра, Нижневартовск, Перевозная, дом № 14, корпус А, кв. 17	860313590005	171600,00	171600,00	0,03	
2	НДС по приобретенному имуществу	НК РФ	30.07.2016	УК "РЕГИОН Девелопмент (ООО) Д.У. ВШФ "Территория Югра"	119049, г. Москва, ул. Шаболовская, дом № 10, корпус 2	7708227080	34729,17	34729,17	0,00	
Итого	X	X	X	X	X	X	206329,17	206329,17	0,03	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ТПН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Расчеты со Специализированным Депозитарием	Договор № 437-ДЕПО-ПИФ от 23.02.2012г.	07.07.2016	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ТИФИНИТУМ"	115162, Москва г. Шаболовка ул. дом № 31, корпус 5	1027739039283	71170,57	3,72	-
2	Расчеты с Управляющей компанией	Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1244-84141758 зарегистрированы 11.03.2008 ФСФР России	21.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРБОЛ"	119334, Москва г. Вавилова ул., дом № 5, корпус 3	1107746237147	557539,13	29,11	-
Итого	X	X	X	X	X	X	628709,70	32,85	X

Показательная записка к справке о стоимости чистых активов

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

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

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

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

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

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

Информация о требованиях и обязательствах по опционному и (или) фьючерсному договорам (контрактам)

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществах права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовым инструментам 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 портфель совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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



Сукманов Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)

Песее Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месечная

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)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Проектный"	1244-94141758	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРБЕОЛ"	21-000-1-00758

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
29.07.2016	30.06.2016	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	353345844,71	351740900,69	45,37	45,49
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	2981500,45	1187212,16	0,38	0,38
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	2981500,45	1187212,16	0,38	0,38
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	350364344,26	350553688,53	44,98	45,11
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	350364344,26	350553688,53	44,98	45,11
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	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	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные или паевые инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

188

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	279144500,00	279144500,00	35,84	35,94
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	279144500,00	279144500,00	35,84	35,94
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	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	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	146184720,00	146184720,00	18,77	18,82
в том числе:					
имущественные права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	146184720,00	146184720,00	18,77	18,82
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	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	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
I	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
I	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	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	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
I	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	206329,17	206329,17	0,03	0,03
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	206329,17	206329,17	0,03	0,03

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, %
I	2	3	4	5

190

Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	778881393,88	777276449,86	100,28
---	----	--------------	--------------	--------

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	631859,20	628709,70	29,04	0,08
Резерв на выплаты вознаграждения – всего	11	1544313,08	1286233,06	70,96	0,20
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1544313,08	1286233,06	70,96	0,20
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	2176172,28	1914942,76	100,00	0,28

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	776705221,60	775361507,10
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	21 953,4204	21 953,4204
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	35379,69	35318,48

Расшифровка активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

1. Расшифровка раздела III «Активы»
Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ 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, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	854	-	RUB	расчетный	2981500,45	0,38	-
Итого	X	X	X	X	X	X	2981500,45	0,38	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ 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	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	854	-	RUB	26.09.2016	175181693,99	22,49	-
2	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	-	RUB	26.09.2016	175182650,27	22,49	-
Итого	X	X	X	X	X	X	350364344,26	44,98	X

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

2.1. Обязации российских хозяйственных обществ

№ 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, %	Наименования в бирже	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

192

1	Общество с ограниченной ответственностью "Ханты-Мансийск СтройРесурс"	1058600023450	8601026590	ОАО	4-02-36257-R	RU000AOUPW112	12.07.2011	790000.00	0.00	-	-	-
2	Общество с ограниченной ответственностью "Ханты-Мансийск СтройРесурс"	1058600023460	8601026590	ОАО	4-01-36257-R	RU000AOUPF116	13.10.2010	906050.00	0.00	-	-	-
Итого								0.00	0.00			

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0.00	0.00		

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0.00	0.00		

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование эмитента	Наименование с муниципальным образованием, 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.5. Российские депозитарные расписки

№ 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 представленных ценных бумаг	Тип эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость в активах, %	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.6. Иностранционные паи паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---	---	---

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

195

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный № и номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	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

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого:	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	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

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента депозитария	ИНН/TIN эмитента депозитария	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента депозитария	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	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	0.00	X	X

197

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорация) эмитента	TPN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TPN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, из территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	86:11:0101014:373	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.1	5238960.00	-
2	86:11:0101014:376	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.2	4084360.00	-
3	86:11:0101014:378	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.3	4302140.00	-
4	86:11:0101014:383	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.4	5005000.00	-

5	86:11:0101014:387	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.5	5278800,00	-
6	86:11:0101014:395	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.6	5406400,00	-
7	86:11:0101014:397	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.7	5418240,00	-
8	86:11:0101014:404	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.17	4292100,00	-
9	86:11:0101014:406	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.18	4930000,00	-
10	86:11:0101014:408	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.19	5253900,00	-
11	86:11:0101014:405	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.20	5376640,00	-
12	86:11:0101014:391	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.21	5437180,00	-
13	86:11:0101014:407	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.32	4930000,00	-
14	86:11:0101014:388	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.34	5376640,00	-
15	86:11:0101014:436	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.44	4099450,00	-
16	86:11:0101014:451	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.47	5238960,00	-
17	86:11:0101014:371	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.48	5307200,00	-
18	86:11:0101014:370	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.51	2693250,00	-
19	86:11:0101014:417	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.61	5243940,00	-

20	86:11:0101014:419	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.62	5381600,00	-
21	86:11:0101014:423	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.75	4313650,00	-
22	86:11:0101014:424	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.74	4995000,00	-
23	86:11:0101014:372	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.75	5383380,00	-
24	86:11:0101014:421	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.76	5465920,00	-
25	86:11:0101014:443	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.85	5318640,00	-
26	86:11:0101014:432	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.86	4131460,00	-
27	86:11:0101014:437	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.87	4318620,00	-
28	86:11:0101014:476	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.88	4960000,00	-
29	86:11:0101014:482	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.89	5358480,00	-
30	86:11:0101014:450	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.91	5506760,00	-
31	86:11:0101014:486	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.99	5418240,00	-
32	86:11:0101014:493	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.103	5511730,00	-
33	86:11:0101014:491	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.104	5563800,00	-
34	86:11:0101014:438	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.105	5631010,00	-

35	86.11.0101014.421	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.106	2867200,00	-
36	86.11.0101014.484	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.107	2805760,00	-
37	86.11.0101014.471	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.114	4211780,00	-
38	86.11.0101014.475	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.115	4398780,00	-
39	86.11.0101014.462	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.116	5129720,00	-
40	86.11.0101014.459	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.117	5501790,00	-
41	86.11.0101014.470	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.119	5644480,00	-
42	86.11.0101014.479	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.121	2831360,00	-
43	86.11.0101014.477	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.126	3820320,00	-
44	86.11.0101014.468	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.128	4171620,00	-
45	86.11.0101014.526	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.130	5109760,00	-
46	86.11.0101014.527	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.131	5481910,00	-
47	86.11.0101014.519	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.132	5534100,00	-
48	86.11.0101014.518	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.133	5631010,00	-
49	86.11.0101014.536	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.140	3825560,00	-

201

50	86:11:0101014:539	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.145	5496820,00	-	-
51	86:11:0101014:529	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.156	4171620,00	-	-
52	86:11:0101014:521	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.159	5496820,00	-	-
53	86:11:0101014:515	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.160	5539050,00	-	-
54	86:11:0101014:522	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.161	5624640,00	-	-
55	86:11:0101014:528	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.173	5188370,00	-	-
56	86:11:0101014:537	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.174	5189400,00	-	-
57	86:11:0101014:531	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.175	2650310,00	-	-
58	86:11:0101014:511	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.177	2651070,00	-	-
Итого	X	X	X	X	X	279144500,00	-	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Катастровый номер объекта (если имеется)	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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

202

3	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Юрид. г. Юрт, микрорайон 39, территория для зоны Ж.З.-39, д. № 7, этаж 15, кв. 1-п	3721980,00	0,48	
4	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Юрид. г. Юрт, микрорайон 39, территория для зоны Ж.З.-39, д. № 7, этаж 15, кв. 1-п	3721980,00	0,48	
5	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Юрид. г. Юрт, микрорайон 39, территория для зоны Ж.З.-39, д. № 7, этаж 15, кв. 1-п	3721980,00	0,48	
5	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Юрид. г. Юрт, микрорайон 39, территория для зоны Ж.З.-39, д. № 7, этаж 15, кв. 1-п	3721980,00	0,48	
7	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Юрид. г. Юрт, микрорайон 39, территория для зоны Ж.З.-39, д. № 7, этаж 15, кв. 1-п	3721980,00	0,48	

204

8	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 17, кв. 17	3721980,00	0,48	-
9	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 19, кв. 19	2853615,00	0,37	-
10	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 20, кв. 20	3721980,00	0,48	-
11	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 17, кв. 17	5665760,00	0,73	-
12	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 19, кв. 19	5665760,00	0,73	-

13	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зоны ЖЗ-39, д. № 7, земельный участок № 650	5656512,00	0,73	-
14	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зоны ЖЗ-39, д. № 7, земельный участок № 650	4655517,00	0,60	-
15	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зоны ЖЗ-39, д. № 7, земельный участок № 650	5655760,00	0,73	-
16	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зоны ЖЗ-39, д. № 7, земельный участок № 650	5656512,00	0,73	-
17	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зоны ЖЗ-39, д. № 7, земельный участок № 650	4655517,00	0,60	-
18	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зоны ЖЗ-39, д. № 7, земельный участок № 650	5656512,00	0,73	-

24	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно е право	Жилое помещение	Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальная зона ЖЗ- 39, д. № 7, этаж 15, кв. 108	565517,00	0,73	-
25	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно е право	Жилое помещение	Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальная зона ЖЗ- 39, д. № 7, этаж 15, кв. 108	465517,00	0,60	-
26	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно е право	Жилое помещение	Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальная зона ЖЗ- 39, д. № 7, этаж 20, кв. 108	565517,00	0,73	-
27	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно е право	Жилое помещение	Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальная зона ЖЗ- 39, д. № 7, этаж 21, кв. 108	465517,00	0,60	-
28	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно е право	Жилое помещение	Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальная зона ЖЗ- 39, д. № 7, этаж 22, кв. 108	465517,00	0,60	-

29	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Юридическое лицо, расположенное по адресу: г. Юрга, микрорайон 39, территория для зоны ЖЗ-39, д. № 7, этаж 22, кв. 120	5665760,00	0,73	-	-
30	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Юридическое лицо, расположенное по адресу: г. Юрга, микрорайон 39, территория для зоны ЖЗ-39, д. № 7, этаж 22, кв. 120	5665512,00	0,73	-	-
31	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Юридическое лицо, расположенное по адресу: г. Юрга, микрорайон 39, территория для зоны ЖЗ-39, д. № 7, этаж 22, кв. 120	4655517,00	0,60	-	-
Итого									146184720,00	18,85		X

5.2 Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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 (возведение) 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)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ОГРН-П/ОГРН-Т/ОГРН-ИП	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, %	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)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ОГРН-П/ОГРН-Т/ОГРН-ИП	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение 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, %	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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0.00	0.00	X

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (долянка – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	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)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТИН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТИН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

7.1. Даны в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TPN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	территория которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0.00	0.00	X

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов входят требования к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности, Стоимости для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности, Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты с прочими дебиторами	Договор подряда №1-ПДП от 13.06.2016	15.08.2016	Индивидуальный предприниматель в Мельников Евгений Юрьевич	628624, Тюменская обл. ХМАО-Югра, Нижневартовск, Пермская, дом № 14, корпус А, кв. 17	860313590005	171600,00	171600,00	0,02	-
2	НДС по приобретенному имуществу	НК РФ	30.09.2016	УК "РЕГИОН Девелопмент (ООО) Д.У. ЗПИФ недвижимости "Территория Югра"	119049, г. Москва, ул. Шаболовская дом № 10, корпус 2	7708227080	34729,17	34729,17	0,00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	206329,17	206329,17	0,02	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	3	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Расчеты со Специализированным Депозитарием	Договор № 437-ДЕПО-ПДФ от 28.02.2012г.	00.00.0000	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	115162, Москва г., Шаболовка ул., дом № 31, корпус 5	1027759039283	71527,10	5,29	-
2	Расчеты с Управляющей компанией	Вознаграждение УК	00.00.0000	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕО-П"	119334, Москва г., Вавилова ул., дом № 5, корпус 3	1107746237147	560332,10	25,75	-
Итого	X	X	X	X	X	X	531859,20	29,04	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

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

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

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

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

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов пассивного инвестиционного фонда
1	2

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

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и фьючерным договорам (контрактам) (или)	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам, по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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



Сухманов Дмитрий Викторович
(инициала, фамилия)

Пресс Павел Игоревич
(инициала, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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

Полное 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)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Проектный"	1244-94141758	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758

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
31.08.2016	29.07.2016	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	355719882,49	353345844,71	45,54	45,70
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	2349698,06	2981500,45	0,30	0,30
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	2349698,06	2981500,45	0,30	0,30
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	353370184,43	350364344,26	45,24	45,39
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	353370184,43	350364344,26	45,24	45,39
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные или паевые инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	279144500,00	279144500,00	35,74	35,86
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	279144500,00	279144500,00	35,74	35,86

из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	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 возвратить 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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	146184720,00	146184720,00	18,72	18,78
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	146184720,00	146184720,00	18,72	18,78
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договора, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	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	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	34729,17	206329,17	0,00	0,00
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	34729,17	206329,17	0,00	0,00

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, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	781083831,66	778881393,88	100,34

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	800811,67	631859,20	30,39	0,10
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1834285,91	1544313,08	69,61	0,24
в том числе: управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарно-лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1834285,91	1544313,08	69,61	0,24
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	2635097,58	2176172,28	100,00	0,34

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	778448734,08	776705221,60
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	21 953,4204	21 953,4204
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда и расчета на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	35459,11	35379,69

226

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

1. Расшифровки раздела III «Активы»
Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ 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, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Банк ППС (АО)	1027700167110	354	-	RUB	расчетный	2349698,06	0,30	-
Итого	X	X	X	X	X	X	2349698,06	0,30	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ 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	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Банк ППС (АО)	1027700167110	354	-	RUB	26.09.2016	176680669,40	22,62	-
2	Банк ВТБ (ПАО)	1027735609391	1000	-	RUB	26.09.2016	176689515,03	22,62	-
Итого	X	X	X	X	X	X	353370184,43	45,24	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

222

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Общество с ограниченной ответственностью "Ханты-Мансийск СтройРесурс"	1058600023460	8601026590	ООО	4-02-36267-R	RU000A0JRW H2	12.07.2011	74000,00	0,00	0,00	-	-
2	Общество с ограниченной ответственностью "Ханты-Мансийск СтройРесурс"	1058600023460	8601026590	ООО	4-01-36267-R	RU000A0JPF W6	13.10.2010	4906050,00	0,00	0,00	-	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1		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

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.5. Российские депозитарные расписки

№ 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 ценных бумаг	ТИН эмитента ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государственного регистрационного (инвентаризационного) номера представленных ценных бумаг	Стоимость в активах, %	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.6. Инвестиционные пая пассивных инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование пассивного инвестиционного фонда	Регистрационный номер правдоверительного управления фондом	Наименование управляющей компании пассивного инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании пассивного инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	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

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	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

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	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

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	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

3.4. Иностранное депозитарное расписание

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представл. ценных бумаг	ИНН/ТИН эмитента представл. ценных бумаг	Вид представл. ценных бумаг	Регистрационный номер представл. ценных бумаг	Код ISIN представл. ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представл. ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование с указанием лица, выдавшего паи (выпуск сертификатов о паевых взносах (выпуск акций) осуществил инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1		5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
----------	--	--	------------------------------------	------------------	------------------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7
Итого:	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	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	Примечание
1	3	3	3	5	6	7	8
1	86:11:0101014:511	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.177	2631070.00	-
2	86:11:0101014:531	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.176	2650310.00	-
3	86:11:0101014:537	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.174	5189400.00	-
4	86:11:0101014:528	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.173	5188370.00	-
5	86:11:0101014:522	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.161	5624640.00	-
6	86:11:0101014:515	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.160	5539050.00	-
7	86:11:0101014:521	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.159	5496820.00	-

8	86:11:0101014:529	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 156	4171620,00	-
9	86:11:0101014:539	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 145	5496820,00	-
10	86:11:0101014:556	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 140	3825360,00	-
11	86:11:0101014:518	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 133	5631010,00	-
12	86:11:0101014:519	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 132	5534100,00	-
13	86:11:0101014:527	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 131	5481910,00	-
14	86:11:0101014:526	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 130	5109760,00	-
15	86:11:0101014:468	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 128	4171620,00	-
16	86:11:0101014:477	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 126	3820320,00	-
17	86:11:0101014:479	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 121	2831360,00	-
18	86:11:0101014:470	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 119	5644480,00	-
19	86:11:0101014:459	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 117	5501790,00	-
20	86:11:0101014:462	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 25, кв. 116	5129720,00	-

231

21	86:11:0101014:475	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.115	4398780,00	-	-
22	86:11:0101014:471	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.114	4211780,00	-	-
23	86:11:0101014:484	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.107	2805760,00	-	-
24	86:11:0101014:441	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.106	2467200,00	-	-
25	86:11:0101014:438	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.105	5631010,00	-	-
26	86:11:0101014:491	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.104	5563800,00	-	-
27	86:11:0101014:493	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.103	5511730,00	-	-
28	86:11:0101014:486	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.99	5418240,00	-	-
29	86:11:0101014:450	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.91	5506750,00	-	-
30	86:11:0101014:482	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.89	5358480,00	-	-
31	86:11:0101014:476	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.88	4960000,00	-	-
32	86:11:0101014:437	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.87	4318620,00	-	-
33	86:11:0101014:432	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.86	4131460,00	-	-

34	86:11:0101014:443	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.85	5318640,00	-
35	86:11:0101014:421	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.76	5465920,00	-
36	86:11:0101014:372	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.75	5383380,00	-
37	86:11:0101014:424	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.74	4995000,00	-
38	86:11:0101014:423	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.73	4333450,00	-
39	86:11:0101014:419	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.62	5381600,00	-
40	86:11:0101014:417	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.61	5243940,00	-
41	86:11:0101014:370	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.51	2693250,00	-
42	86:11:0101014:371	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.48	5307200,00	-
43	86:11:0101014:451	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.47	5238960,00	-
44	86:11:0101014:436	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.44	4099450,00	-
45	86:11:0101014:388	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.34	5376640,00	-
46	86:11:0101014:407	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.32	4930000,00	-

47	86:11:0101014:391	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д.25, кв.21	5437180.00	-	
48	86:11:0101014:405	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д.25, кв.20	5376640.00	-	
49	86:11:0101014:408	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д.25, кв.19	5253900.00	-	
50	86:11:0101014:406	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д.25, кв.18	4930000.00	-	
51	86:11:0101014:404	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д.25, кв.17	4292100.00	-	
52	86:11:0101014:397	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д.25, кв.7	5418240.00	-	
53	86:11:0101014:395	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д.25, кв.6	5406400.00	-	
54	86:11:0101014:387	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д.25, кв.5	5278800.00	-	
55	86:11:0101014:383	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д.25, кв.4	5005000.00	-	
56	86:11:0101014:378	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д.25, кв.3	4302140.00	-	
57	86:11:0101014:376	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д.25, кв.2	4084360.00	-	
58	86:11:0101014:373	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижегородск, ул. Мухоморова, д.25, кв.1	5238960.00	-	
Итого	X	X	X	X	X	279144500.00	X	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

4.2.2. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/ТПН арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	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	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	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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ТН застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Россиа, ХМАО-Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ, 39, д. № 7, этаж 22, кв. 158	4655517,00	0,60	-
2	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Россиа, ХМАО-Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ, 39, д. № 7, этаж 22, кв. 157	5656512,00	0,72	-
3	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Россиа, ХМАО-Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ, 39, д. № 7, этаж 22, кв. 156	5665760,00	0,73	-
4	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Россиа, ХМАО-Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ, 39, д. № 7, этаж 22, кв. 154	4655517,00	0,60	-

5	C-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с правом	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 21, кв. 146	4655517,00	0,60	-
6	C-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с правом	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 20, кв. 140	5665760,00	0,73	-
7	C-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с правом	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 15, кв. 103	4655517,00	0,60	-
8	C-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с правом	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 15, кв. 101	5665512,00	0,72	-
9	C-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с правом	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 14, кв. 04	4655517,00	0,60	-

237

20	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО -Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 19, кв. 151	5665760,00	0,73	
21	С-39/7-1/1	28.04.2014	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО -Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 19, кв. 151	5665760,00	0,73	
22	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО -Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 20, кв. 151	3721980,00	0,48	
23	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО -Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 19, кв. 151	2853615,00	0,37	
24	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО -Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 17, кв. 122	3721980,00	0,48	

25	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 8-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ - 39, д. № 7, этаж 16, кв. 110	3721980,00	0,47	
26	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 8-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ - 39, д. № 7, этаж 16, кв. 114	3721980,00	0,47	
27	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 8-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ - 39, д. № 7, этаж 15, кв. 111	3721980,00	0,47	
28	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 8-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ - 39, д. № 7, этаж 14, кв. 88	3721980,00	0,47	
29	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 8-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ - 39, д. № 7, этаж 13, кв. 80	3721980,00	0,47	

241

30	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Российская Федерация, г. Югра, с. Сургут, микрорайон 39, территория для зоны Ж.З. - 39, д. № 7.	3721980,00	0,47	
31	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Российская Федерация, г. Югра, с. Сургут, микрорайон 39, территория для зоны Ж.З. - 39, д. № 7.	3721980,00	0,47	
Итого		X	X	X	X	X	X	X	146184720,00	18,72	X

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ОГРН-ПТН 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, %	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 (закрытого инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТПН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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 (паяного инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТПН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0,00	0,00	X

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

Б.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

Б.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязанности по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Б.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ОГПН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязанности по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Б.2. Закладные

Б.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязанности по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	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

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	ТН иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2		3	4	5	6	7
Итого	X	0		X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отпущении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, к которой требование к составу активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X
-------	---	---	---	---	------	------	---

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при зачитии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности, стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности, фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	НДС по приобретенному имуществу	НК РФ	30.09.2016	УК "РЕГИОН Девелопмент" (ООО) Д.У. ВЦИФ Исключенность "Территория Югра"	119049, г. Москва, ул. Шаболовская, дом № 10, корпус 2	7708227080	34729,17	34729,17	0,00	
Итого		X	X	X	X	X	34729,17	34729,17	0,00	X

II. Расшифровка раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X		X	X	0,00	0,00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Расчеты по спецдепозитариям	Договор № 437- ДЕПО-ПИФ от 28.02.2012г.	07.09.2016	Акционерное общество "Специализирован- ный депозитарий "ИНФИНТУМ"	15162, Москва г., Шаболовка ул., дом № 31, корпус Б	1027739039283	71651,06	2,72	
2	Расчеты с Управляющей Компанией	Правила доверительного управления пасивом инвестиционным фондом	28.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	119334, Москва г., Вавилова ул., дом № 5, корпус 3	1107746237147	514760,61	23,53	
3	Расчеты по полученным услугам	Договор подряда №1-П/П от 13.06.2016	31.08.2016	Индвидуальный предприниматель Мельников Евгений Юрьевич	628624, Томская обл., ХМАО-Югра, Нижнеартюговск, Пермская, дом № 14, корпус А, кв.17	860313590005	114400,00	4,34	
Итого	X	X	X	X	X	X	820811,67	30,39	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

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

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

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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



Сукманов Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)

Павел Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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

Полное 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)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Проектный"	1244-94141758	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.09.2016	31.08.2016	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	358403087,33	355719882,49	45,75	45,91
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	2134562,74	2349698,06	0,27	0,27
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	2134562,74	2349698,06	0,27	0,27
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	356268524,59	353370184,43	45,48	45,64
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	356268524,59	353370184,43	45,48	45,64
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	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	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00

252

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	273825860,00	279144500,00	34,95	35,08
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	273825860,00	279144500,00	34,95	35,08

из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	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	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	146184720,00	146184720,00	18,66	18,73
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	146184720,00	146184720,00	18,66	18,73
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными — всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Иное имущество — всего	07	0,00	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	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент — всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность — всего	08	4964729,17	34729,17	0,63	0,64
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	1930000,00	0,00	0,63	0,63
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	34729,17	34729,17	0,00	0,01

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, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	783378396,50	781083831,66	100,35

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность:	10	662271,28	800811,67	23,91	0,08
Размер на выплату вознаграждения – всего	11	2108044,07	1834285,91	76,09	0,27
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	2108044,07	1834285,91	76,09	0,27
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	2770315,35	2635097,58	100,00	0,35

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	780608081,15	778448734,03
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных пасов паявого инвестиционного фонда) – штук	14	21 953,4204	21 953,4204
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паявого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	35557,47	35459,11

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

1. Расшифровки раздела III «Активы»
Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ 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, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	расчетный	2134562,74	0,27	-
Итого	X	X	X	X	X	X	2134562,74	0,27	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ 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	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	-	RUB	27.10.2016	180138688,52	23,00	-
2	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	24.10.2016	176129836,07	22,48	-
Итого	X	X	X	X	X	X	356268524,59	45,48	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Общество с ограниченной ответственностью "Ханты-Мансийск СтройРесурс"	1038600023460	8601026590	ООО	4-02-36267-R	RU000A0JPW H2	12.07.2011	74000.00	0.00	0.00	-	-
2	Общество с ограниченной ответственностью "Ханты-Мансийск СтройРесурс"	1038600023460	8601026590	ООО	4-01-36267-R	RU000A0JPF W6	13.10.2010	906050.00	0.00	0.00	-	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ 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, %	Наименование биржи	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

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.5. Российские депозитарные расписки

№ 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 в листках ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость активов, %	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование инвестиционного фонда	Регистрационный номер доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	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

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

№ 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, %	Наименование в бирже	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

№ 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	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	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

2.11. Другие ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определить установленные ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TTN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	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

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ТП эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	ТП эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ТП эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.5. План (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование с инвестициями от фонда	Код государства регистрации (инкорпорации и) инвестиций от фонда	TIN инвестиции от фонда	Вид ценных бумаг инвестиционных от фонда	Наименование с инвестировавшие го паде (закрывается о акция (если выдачу плев ахтия)	Код ISIN (если привнесён)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества реализованных ценных бумаг, %	Наименования и 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	0,00	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование образа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ГПН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
----------	--	---	---------------------------------------	------------------	---------------------------------------	------------

264

1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	86:11:0101014:373	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.1	5238960,00	-
2	86:11:0101014:376	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.2	4084360,00	-
3	86:11:0101014:378	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.3	4302140,00	-
4	86:11:0101014:383	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.4	5005000,00	-
5	86:11:0101014:387	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.5	5278800,00	-
6	86:11:0101014:395	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.6	5406400,00	-
7	86:11:0101014:397	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.7	5418240,00	-

8	86:11:0101014:404	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 17	4292100,00	-
9	86:11:0101014:406	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 18	4930000,00	-
10	86:11:0101014:408	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 19	5253900,00	-
11	86:11:0101014:405	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 20	5376640,00	-
12	86:11:0101014:391	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 21	5437180,00	-
13	86:11:0101014:407	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 32	4930000,00	-
14	86:11:0101014:388	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 34	5376640,00	-
15	86:11:0101014:436	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 44	4099450,00	-
16	86:11:0101014:451	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 47	5238960,00	-
17	86:11:0101014:371	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 48	5307200,00	-
18	86:11:0101014:370	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 51	2693250,00	-
19	86:11:0101014:417	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 61	5243940,00	-
20	86:11:0101014:419	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 62	5581600,00	-

21	86:11:0101014:423	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 73	5313650,00	-	-
22	86:11:0101014:424	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 74	4995000,00	-	-
23	86:11:0101014:372	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 75	5383380,00	-	-
24	86:11:0101014:421	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 76	5465920,00	-	-
25	86:11:0101014:432	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 86	4131460,00	-	-
26	86:11:0101014:437	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 87	4318620,00	-	-
27	86:11:0101014:476	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 88	4960000,00	-	-
28	86:11:0101014:482	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 89	5358480,00	-	-
29	86:11:0101014:450	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 91	5506760,00	-	-
30	86:11:0101014:486	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 99	5418240,00	-	-
31	86:11:0101014:493	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 103	5511730,00	-	-
32	86:11:0101014:491	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 104	5563800,00	-	-
33	86:11:0101014:438	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 105	5631010,00	-	-

34	86:11:0101014:441	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.106	2867200,00	-
35	86:11:0101014:484	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.107	2805760,00	-
36	86:11:0101014:471	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.114	4211780,00	-
37	86:11:0101014:475	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.115	4398780,00	-
38	86:11:0101014:462	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.116	5129720,00	-
39	86:11:0101014:459	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.117	5501790,00	-
40	86:11:0101014:470	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.119	5644480,00	-
41	86:11:0101014:479	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.121	2831360,00	-
42	86:11:0101014:477	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.126	3820320,00	-
43	86:11:0101014:468	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.128	4171620,00	-
44	86:11:0101014:526	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.130	5109760,00	-
45	86:11:0101014:527	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.131	5481810,00	-
46	86:11:0101014:519	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.132	5534100,00	-

47	86:11:0101014:518	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мушкетерская, д.25, кв.133	5631010,00	-	-
48	86:11:0101014:526	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мушкетерская, д.25, кв.140	3825360,00	-	-
49	86:11:0101014:529	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мушкетерская, д.25, кв.145	5496820,00	-	-
50	86:11:0101014:529	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мушкетерская, д.25, кв.156	4171620,00	-	-
51	86:11:0101014:521	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мушкетерская, д.25, кв.159	5496820,00	-	-
52	86:11:0101014:515	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мушкетерская, д.25, кв.160	5539050,00	-	-
53	86:11:0101014:522	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мушкетерская, д.25, кв.161	5624640,00	-	-
54	86:11:0101014:528	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мушкетерская, д.25, кв.173	5188370,00	-	-
55	86:11:0101014:537	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мушкетерская, д.25, кв.174	5189430,00	-	-
56	86:11:0101014:531	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мушкетерская, д.25, кв.176	2650310,00	-	-
57	86:11:0101014:511	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мушкетерская, д.25, кв.177	2631070,00	-	-
Итого	X	X	X	X	X	273825860,00		X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Ссылка на документ, удостоверяющий личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код территории, на которой располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

§ 2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/ТН арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код территории, на которой располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	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	X

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ТН застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с правом	Жилое помещение	Россия, ХМАО -Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7.	3721980,00	0,48	-
2	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с правом	Жилое помещение	Россия, ХМАО -Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7.	3721980,00	0,48	-
3	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с правом	Жилое помещение	Россия, ХМАО -Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7.	3721980,00	0,48	-
4	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с правом	Жилое помещение	Россия, ХМАО -Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7.	3721980,00	0,48	-

271

5	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 15, кв. 141	3721980,00	0,48	-
6	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 16, кв. 141	3721980,00	0,48	-
7	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 16, кв. 141	3721980,00	0,48	-
8	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 17, кв. 141	3721980,00	0,48	-
9	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 19, кв. 141	2853615,00	0,36	-

10	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александря 6-10"	128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 20, кв. 151	5731980,00	0,48	
11	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александря 6-10"	128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 10, кв. 61	5665760,00	0,72	
12	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александря 6-10"	128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 10, кв. 50	5665760,00	0,72	
13	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александря 6-10"	128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 10, кв. 61	5656512,00	0,72	
14	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александря 6-10"	128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 10, кв. 63	4655517,00	0,59	

15	C-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александря 6-10"	1128601001506	Имущественно е право	Жилое помещение	Республика Хакасия, Юрга, г. Сургут, микрорайон 39, территориальная зона ЖЗ- 39, д. № 7, этаж 17 кв. 77	5655517,00	0,72	-
16	C-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александря 6-10"	1128601001506	Имущественно е право	Жилое помещение	Республика Хакасия, Юрга, г. Сургут, микрорайон 39, территориальная зона ЖЗ- 39, д. № 7, этаж 11 кв. 60	5655512,00	0,72	-
17	C-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александря 6-10"	1128601001506	Имущественно е право	Жилое помещение	Республика Хакасия, Юрга, г. Сургут, микрорайон 39, территориальная зона ЖЗ- 39, д. № 7, этаж 17 кв. 74	4655517,00	0,59	-
18	C-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александря 6-10"	1128601001506	Имущественно е право	Жилое помещение	Республика Хакасия, Юрга, г. Сургут, микрорайон 39, территориальная зона ЖЗ- 39, д. № 7, этаж 17 кв. 77	5655512,00	0,72	-
19	C-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александря 6-10"	1128601001506	Имущественно е право	Жилое помещение	Республика Хакасия, Юрга, г. Сургут, микрорайон 39, территориальная зона ЖЗ- 39, д. № 7, этаж 13 кв. 87	4655517,00	0,59	-

20	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зоны Ж.З.-39, д. № 7, этаж 13, кв. 86	5656512,00	0,72	-	-
21	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зоны Ж.З.-39, д. № 7, этаж 13, кв. 87	4655517,00	0,59	-	-
22	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зоны Ж.З.-39, д. № 7, этаж 14, кв. 97	5665760,00	0,72	-	-
23	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зоны Ж.З.-39, д. № 7, этаж 14, кв. 98	4655517,00	0,59	-	-
24	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зоны Ж.З.-39, д. № 7, этаж 15, кв. 101	5656512,00	0,72	-	-

25	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с правом	Жилое помещение	Российская Федерация, Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория за зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 15, кв. 103	4655517,00	0,59	
26	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с правом	Жилое помещение	Российская Федерация, Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория за зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 20, кв. 141	5665760,00	0,73	
27	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с правом	Жилое помещение	Российская Федерация, Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория за зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 21, кв. 145	4655517,00	0,59	
28	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с правом	Жилое помещение	Российская Федерация, Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория за зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 22, кв. 154	4655517,00	0,59	
29	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с правом	Жилое помещение	Российская Федерация, Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория за зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 22, кв. 156	5665760,00	0,73	

30	C-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория ЖЗ-59, д. № 7, этаж 22, кв. 157	5656512,00	0,73	-	
31	C-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория ЖЗ-59, д. № 7, этаж 22, кв. 159	4655517,00	0,59	-	
Итого		X	X	X	X	X	X	X	146184720,00	18,66		X

5.3. Имущественные права, связанные с возмозванием права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (возведение) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ОГРН/ПН 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, %	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 (возведение) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) и/или выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (плечевого инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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, из оснований которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	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, %	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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0,00	0,00	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)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	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)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
							</		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место вхождения должника по договору	ОГРН/ГПН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость залога	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	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

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	ГПН иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого:	X	0	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требующие к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требующие к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X
-------	---	---	---	---	------	------	---

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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)

№ строки	Вид (описание) зadолженности	Основание возникновения зadолженности	Дата окончания срока погашения зadолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской зadолженности, Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской зadолженности Фактическая сумма зadолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

282

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ОГРПН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты со специализированным депозитарием	Договор № 437-ДЕПО-ПДФ от 28.02.2012г.	07.10.2016	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНИТИУМ"	115162, Москва г. Шаболовка ул., дом № 31, корпус 5	1027739039283	72819,41	2,64	-
2	Расчеты с Управляющей Компанией	Вознаграждение БУК	28.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания КОРЕОЛ"	119334, Москва г. Вавилова ул., дом № 5, корпус 3	107746237147	589351,87	21,27	-
Итого	X	X	X	X	X	X	662271,28	23,91	X

Показательная записка к справке о стоимости чистых активов

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

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

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

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

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

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

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

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом 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	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		акд	категории (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		

2.85

[illegible]

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании пассивного инвестиционного фонда)

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



Сухманов Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)

Пресс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месечная

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)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Проектный"	1244-94141758	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕНД"	21-000-1-00758

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
31.10.2016	30.09.2016	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	365283985,20	358403087,33	46,51	46,69
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1774075,37	2134562,74	0,23	0,23
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	1774075,37	2134562,74	0,23	0,23
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	363509909,83	356268524,59	46,28	46,46
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	363509909,83	356268524,59	46,28	46,46
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
I	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
I	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	273825860,00	273825860,00	34,87	35,00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	273825860,00	273825860,00	34,87	35,00

из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	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	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	146261484,00	146184720,00	18,62	18,69
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	146261484,00	146184720,00	18,62	18,69
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объекта 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	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	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	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	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	34729,17	4964729,17	0,00	0,00
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	0,00	4930000,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	34729,17	34729,17	0,00	0,00

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, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	785406058,37	783378396,50	100,38

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	637949,60	662271,28	21,45	0,08
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	2336055,57	2108044,07	78,55	0,30
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарно-лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	2336055,57	2108044,07	78,55	0,30
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	2974005,17	2770315,35	100,00	0,38

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	782432053,20	780608081,15
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных пасов пассива инвестиционного фонда) – штук	14	21 953,4204	21 953,4204
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая пассива инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	35640,55	35557,47

Расшифровка активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

1. Расшифровка раздела III «Активы»
Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ 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, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	расчетный	1774075.37	0,23	-
Итого	X	X	X	X	X	X	1774075.37	0,23	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ 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	Срок договора денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	БАНК ВТБ (ПАО)	1027735609191	1000	-	RUB	25.11.2016	182187967.21	23,20	-
2	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	21.11.2016	181321942.62	23,08	-
Итого	X	X	X	X	X	X	363509969,83	46,28	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Общество с ограниченной ответственностью "Ханты-Мансийск СтройРесурс"	105860002346	8601026590	ООО	4-02-36267-R	RU000A01PW12	12.07.2011	74000.00	0.00	0.00	-	-
2	Общество с ограниченной ответственностью "Ханты-Мансийск СтройРесурс"	105860002346	8601026590	ООО	4-01-36267-R	RU000A01PW16	13.10.2010	906050.00	0.00	0.00	-	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ 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, %	Наименование биржи	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

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.5. Российские депозитарные расписки

№ 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 ценных бумаг	TIN эмитента ценных бумаг	Вход представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государственной регистрации (иностранные ценные бумаги)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.6. Инвестиционные паи плавных инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование плавного инвестиционного фонда	Регистрационный номер доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании плавного инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании плавного инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	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

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

285

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2.9. Обязации с ипотечным покрытием

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Идентификационное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	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

3.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Обязательства иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	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

3.2. Обязательства иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства за регистрацию (инкорпорация) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства за регистрацию (инкорпорацию) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива, %	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

298

3.5. Паки (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование вида выпуска то пака (выпускающий о акции (если выпуск паев (выпуск акций) осуществлен инвестиционным фондом)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	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	0,00	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
----------	--	--	------------------------------------	------------------	------------------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	86:11:0101014:373	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.1	5238960,00	-
2	86:11:0101014:376	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.2	4084560,00	-
3	86:11:0101014:378	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.3	4302140,00	-
4	86:11:0101014:383	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.4	5005000,00	-
5	86:11:0101014:387	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.5	5278800,00	-
6	86:11:0101014:395	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.6	5406400,00	-
7	86:11:0101014:397	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.7	5418240,00	-

8	86:11:0101014:404	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Музы Джалиля, д.25, кв.17	4292100,00	-
9	86:11:0101014:406	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Музы Джалиля, д.25, кв.18	4930000,00	-
10	86:11:0101014:408	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Музы Джалиля, д.25, кв.19	5253900,00	-
11	86:11:0101014:408	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Музы Джалиля, д.25, кв.20	5376640,00	-
12	86:11:0101014:391	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Музы Джалиля, д.25, кв.21	5437180,00	-
13	86:11:0101014:407	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Музы Джалиля, д.25, кв.32	4930000,00	-
14	86:11:0101014:388	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Музы Джалиля, д.25, кв.34	5376640,00	-
15	86:11:0101014:436	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Музы Джалиля, д.25, кв.44	4099450,00	-
16	86:11:0101014:451	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Музы Джалиля, д.25, кв.47	5238960,00	-
17	86:11:0101014:371	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Музы Джалиля, д.25, кв.48	5307200,00	-
18	86:11:0101014:370	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Музы Джалиля, д.25, кв.51	2693250,00	-
19	86:11:0101014:417	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Музы Джалиля, д.25, кв.61	5243940,00	-
20	86:11:0101014:419	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Музы Джалиля, д.25, кв.62	5381600,00	-

21	86.11.0101014.423	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 73	4333650,00	-	-
22	86.11.0101014.424	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 74	4995000,00	-	-
23	86.11.0101014.372	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 75	5383380,00	-	-
24	86.11.0101014.421	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 76	5465920,00	-	-
25	86.11.0101014.432	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 86	4131460,00	-	-
26	86.11.0101014.437	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 87	4318620,00	-	-
27	86.11.0101014.476	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 88	4960000,00	-	-
28	86.11.0101014.482	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 89	5358480,00	-	-
29	86.11.0101014.450	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 91	5506760,00	-	-
30	86.11.0101014.486	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 99	5418240,00	-	-
31	86.11.0101014.493	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 103	5511730,00	-	-
32	86.11.0101014.491	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 104	5563800,00	-	-
33	86.11.0101014.438	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 105	5631010,00	-	-

34	86:11:0101014:441	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.106	2867200,00	-
35	86:11:0101014:434	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.107	2805760,00	-
36	86:11:0101014:471	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.114	4211780,00	-
37	86:11:0101014:475	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.115	4398780,00	-
38	86:11:0101014:462	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.116	5129720,00	-
39	86:11:0101014:459	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.117	5501790,00	-
40	86:11:0101014:470	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.119	5644480,00	-
41	86:11:0101014:479	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.121	2831360,00	-
42	86:11:0101014:477	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.126	3820320,00	-
43	86:11:0101014:468	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.128	4171620,00	-
44	86:11:0101014:526	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.130	5109760,00	-
45	86:11:0101014:527	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.131	5481910,00	-
46	86:11:0101014:519	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.132	5534100,00	-

47	86:11:0101014:518	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.133	5631010,00	-	-
48	86:11:0101014:536	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.140	3825360,00	-	-
49	86:11:0101014:539	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.145	5496820,00	-	-
50	86:11:0101014:529	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.156	4171620,00	-	-
51	86:11:0101014:521	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.159	5496820,00	-	-
52	86:11:0101014:515	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.160	5539050,00	-	-
53	86:11:0101014:522	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.161	5624640,00	-	-
54	86:11:0101014:528	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.173	5188370,00	-	-
55	86:11:0101014:537	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.174	5189400,00	-	-
56	86:11:0101014:531	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.176	2650310,00	-	-
57	86:11:0101014:511	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.177	2651070,00	-	-
Итого	X	X	X	X	X	273825860,00	-	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/ОГРНИП арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	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	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	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

305

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН-ТПН застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона Ж.З.-39, д. № 7, блок 2, кв. 7	3729278,00	0,48	-
2	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона Ж.З.-39, д. № 7, блок 2, кв. 7	3729278,00	0,48	-
3	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона Ж.З.-39, д. № 7, блок 13, кв. 90	3729278,00	0,48	-
4	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона Ж.З.-39, д. № 7, блок 14, кв. 98	3729278,00	0,48	-

5	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО -Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория за зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 15, кв. 151	3729278.00	0.48	
6	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО -Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория за зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 16, кв. 161	3729278.00	0.48	
7	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО -Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория за зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 16, кв. 119	3729278.00	0.48	
8	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО -Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория за зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 17, кв. 171	3729278.00	0.48	
9	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО -Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория за зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 19, кв. 191	2864697.00	0.36	

10	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россиа, ХМАО Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория населенной зоны ЖЗ-39, д. № 7, этаж 20, кв. 151	3729278,00	0,47	
11	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россиа, ХМАО Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория населенной зоны ЖЗ-39, д. № 7, этаж 9, кв. 57	5665760,00	0,72	
12	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россиа, ХМАО Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория населенной зоны ЖЗ-39, д. № 7, этаж 10, кв. 50	5665760,00	0,72	
13	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россиа, ХМАО Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория населенной зоны ЖЗ-39, д. № 7, этаж 12, кв. 61	5665512,00	0,72	
14	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россиа, ХМАО Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория населенной зоны ЖЗ-39, д. № 7, этаж 10, кв. 63	4655517,00	0,59	

30/8

20	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александря 6-10"	1128601001506	Имущественно е право	Жилое помещение	Россия, ХМАО -Югра, г Сургут, микрорайон 39, территориальн ая зона Ж.З.- 39, д. № 7, этаж 13, кв. 95 Россия, ХМАО	5655512,00	0,72	-	-
21	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александря 6-10"	1128601001506	Имущественно е право	Жилое помещение	Россия, ХМАО -Югра, г Сургут, микрорайон 39, территориальн ая зона Ж.З.- 39, д. № 7, этаж 13, кв. 87 Россия, ХМАО	5655517,00	0,59	-	-
22	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александря 6-10"	1128601001506	Имущественно е право	Жилое помещение	Россия, ХМАО -Югра, г Сургут, микрорайон 39, территориальн ая зона Ж.З.- 39, д. № 7, этаж 13, кв. 87 Россия, ХМАО	5655760,00	0,72	-	-
23	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александря 6-10"	1128601001506	Имущественно е право	Жилое помещение	Россия, ХМАО -Югра, г Сургут, микрорайон 39, территориальн ая зона Ж.З.- 39, д. № 7, этаж 14, кв. 95 Россия, ХМАО	5655517,00	0,59	-	-
24	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александря 6-10"	1128601001506	Имущественно е право	Жилое помещение	Россия, ХМАО -Югра, г Сургут, микрорайон 39, территориальн ая зона Ж.З.- 39, д. № 7, этаж 15, кв. 101 Россия, ХМАО	5655512,00	0,72	-	-

310

25	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Республика Хакасия, Юрга, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зоны ЖЗ-39, д. № 7, этаж 15, кв. 107	4655517,00	0,59	-	-
26	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Республика Хакасия, Юрга, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зоны ЖЗ-39, д. № 7, этаж 20, кв. 140	5665760,00	0,72	-	-
27	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Республика Хакасия, Юрга, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зоны ЖЗ-39, д. № 7, этаж 21, кв. 146	4655517,00	0,59	-	-
28	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Республика Хакасия, Юрга, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зоны ЖЗ-39, д. № 7, этаж 22, кв. 154	4655517,00	0,59	-	-
29	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Республика Хакасия, Юрга, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зоны ЖЗ-39, д. № 7, этаж 22, кв. 155	5665760,00	0,72	-	-

30	C-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно е право	Жилое помещение	Россия, ХМАО 40тра, г. Сургут, микрорайон 59, территориальн ых зона Ж.З.- 59, д. № 7, этаж 22, кв. 157	5656512,00	0,72	
31	C-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно е право	Жилое помещение	Россия, ХМАО 40тра, г. Сургут, микрорайон 59, территориальн ых зона Ж.З.- 59, д. № 7, этаж 22, кв. 150	4655517,00	0,59	
Итого		X	X	X	X	X	X	X	146261484,00	18,62	X

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТН	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположен ие) объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X
Итого											

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объекта 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)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ОГРН-ИП контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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 (пасвого инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ОГРН-ИП контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0.00	0.00	X

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, а 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)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	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)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ОГРНИП должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00

3/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2.2. Засланные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ГПН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	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

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (иностранной коммерческой организации)	ГПН иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание

315

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

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование в кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X
-------	---	---	---	---	---	------	------	---

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности, расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности, фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

317

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности, стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности, фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	НДС по приобретенному имуществу	НК РФ	31.12.2016	УК "РЕГИОН Девелопмент (ООО) Д.У. ЗПИФ недвижимости "Территория Югра"	(19049, г. Москва, ул. Щаповская, дом № 10, корпус 2	1057708029633	34729,17	34729,17	0,00	
Итого	X	X	X	X	X	X	34729,17	34729,17	0,00	X

П. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Расчеты со специализированным депозитарием	Договор № 437- ДЕПО-ПИФ от 28.02.2012г.	08.11.2016	Акционерное общество "Специализирован- ный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	115162, Москва г., Павловская ул., дом № 31, корпус Б	1027739039283	73825.94	2,48	
2	Расчеты с Управляющей Компанией	Возмещение УК	29.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	119334, Москва г., Вавилова ул., дом № 5, корпус 3	1107746237147	564123,66	18,97	
Итого	X	X	X	X	X	X	537949,60	21,45	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

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

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

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

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

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов пассивного инвестиционного фонда
1	2

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

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмиссии ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда

Сухманов Дмитрий Викторович



(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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

(инициалы, фамилия)

Пресс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)

321

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месечная

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)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Проектный"	1244-94141758	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.11.2016	11.10.2016	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	367648001,75	365283985,20	46,64	46,83
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	992251,75	1774075,37	0,13	0,13
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	992251,75	1774075,37	0,13	0,13
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	366655750,00	363509909,83	46,51	46,70
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	366655750,00	363509909,83	46,51	46,70
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные или паевые инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
вклады российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	274519850,00	273825860,00	34,82	34,96
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	274519850,00	273825860,00	34,82	34,96

из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	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	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	146136606,00	146261484,00	18,54	18,61
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	146136606,00	146261484,00	18,54	18,61
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (пасивы инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (пасивы инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6

324

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные ссудными сертификатами – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные ссудными сертификатами	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	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	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	34729,17	34729,17	0,00	0,00
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	34729,17	34729,17	0,00	0,00

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, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	788339186,92	785406058,37	100,00

3 2.5

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	639411,88	637949,60	20,23	0,08
Рестра на выплату вознаграждения – всего	11	2520698,29	2336055,57	79,77	0,32
в том числе: управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	2520698,29	2336055,57	79,77	0,32
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	3160110,17	2974005,17	100,00	0,40

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09-12)	13	785179076,75	782432053,20
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	21 953,4204	21 953,4204
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	35765,68	35640,55

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

1. Расшифровки раздела III «Активы»
Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ 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 по депозиту	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	расчетный	992251,75	0,13	-
Итого	X	X	X	X	X	X	992251,75	0,13	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ 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	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960391	1000	-	RUB	22.12.2016	183235000,00	23,25	-
2	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	21.12.2016	13029889,34	1,65	-
3	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	23.01.2017	170390850,66	21,61	-
Итого	X	X	X	X	X	X	366655750,00	46,51	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ 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	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Общество с ограниченной ответственностью "Халты-Манейский СтройРесурс"	1058600023460	8601026590	ОАО	4-02-36267-R	RU000A0JPF	12.07.2011	74000,00	0,00	0,00	-	-
2	Общество с ограниченной ответственностью "Халты-Манейский СтройРесурс"	1058600023460	8601026590	ОАО	4-01-36267-R	RU000A0JPF	13.10.2010	906050,00	0,00	0,00	-	-
Итого									0,00	0,00	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00	X	X

328

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименования эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименования биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименования 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, %	Наименования биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.5. Российские депозитарные расписки

329

№ 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 ценных бумаг	TIN эмитента ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государственного регистра (инкорпорация) эмитента ценных бумаг	Стоимость в активах, %	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	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

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правительственного управления фонда	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	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

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание

330

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ 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	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	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

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	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

3.2. Облигации иностранных государств

332

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TPN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TPN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TPN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента депозитарных расписок	Код ISIN (если присвоен)	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента депозитарных расписок	Стоимость в активах	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестированного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
----------	--	--	------------------------------------	------------------	------------------------------------	------------

334

1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	86:11:0101014:375	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.1	5270520,00	-
2	86:11:0101014:376	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.2	4116840,00	-
3	86:11:0101014:378	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.3	4327850,00	-
4	86:11:0101014:383	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.4	5035030,00	-
5	86:11:0101014:387	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.5	5300300,00	-
6	86:11:0101014:395	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.6	5362800,00	-
7	86:11:0101014:397	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.7	5429120,00	-

8	86:11:0101014:404	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.17	4317750,00	-
9	86:11:0101014:406	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.18	4969440,00	-
10	86:11:0101014:408	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.19	5285550,00	-
11	86:11:0101014:405	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.20	5344120,00	-
12	86:11:0101014:391	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.21	5459060,00	-
13	86:11:0101014:407	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.32	4969440,00	-
14	86:11:0101014:388	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.34	5344120,00	-
15	86:11:0101014:436	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.44	4132050,00	-
16	86:11:0101014:451	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.47	5270520,00	-
17	86:11:0101014:391	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.48	5285800,00	-
18	86:11:0101014:370	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.51	2719500,00	-
19	86:11:0101014:417	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.61	5275530,00	-
20	86:11:0101014:419	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д.25, кв.62	5349050,00	-

21	86:11:0101014:423	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д. 25, кв. 73	4359600,00	-	-
22	86:11:0101014:424	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д. 25, кв. 74	5024970,00	-	-
23	86:11:0101014:372	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д. 25, кв. 75	5394190,00	-	-
24	86:11:0101014:421	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д. 25, кв. 76	5421840,00	-	-
25	86:11:0101014:432	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д. 25, кв. 86	4164380,00	-	-
26	86:11:0101014:437	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д. 25, кв. 87	4344480,00	-	-
27	86:11:0101014:476	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д. 25, кв. 88	4999680,00	-	-
28	86:11:0101014:482	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д. 25, кв. 89	5369240,00	-	-
29	86:11:0101014:450	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д. 25, кв. 91	5517840,00	-	-
30	86:11:0101014:486	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д. 25, кв. 99	5429130,00	-	-
31	86:11:0101014:493	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д. 25, кв. 103	5522820,00	-	-
32	86:11:0101014:491	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д. 25, кв. 104	5518840,00	-	-
33	86:11:0101014:438	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д. 25, кв. 105	5631010,00	-	-

34	86:11:0101014:441	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 106	2889600,00	-	-
35	86:11:0101014:484	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 107	2827680,00	-	-
36	86:11:0101014:471	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 114	4236950,00	-	-
37	86:11:0101014:475	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 115	4416340,00	-	-
38	86:11:0101014:462	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 116	3160560,00	-	-
39	86:11:0101014:459	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 117	3512860,00	-	-
40	86:11:0101014:470	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 119	3644480,00	-	-
41	86:11:0101014:479	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 121	2853480,00	-	-
42	86:11:0101014:477	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 126	3863800,00	-	-
43	86:11:0101014:468	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 128	4204860,00	-	-
44	86:11:0101014:526	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 130	5140480,00	-	-
45	86:11:0101014:527	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 131	5492940,00	-	-
46	86:11:0101014:519	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв. 132	5489380,00	-	-

47	86:11-0101014:518	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.133	5631010.00	-	-
48	86:11-0101014:536	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.140	3870900.00	-	-
49	86:11-0101014:539	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.145	5507880.00	-	-
50	86:11-0101014:529	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.156	4204860.00	-	-
51	86:11-0101014:521	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.159	5507880.00	-	-
52	86:11-0101014:515	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.160	5494290.00	-	-
53	86:11-0101014:522	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.161	5635980.00	-	-
54	86:11-0101014:528	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.173	5199480.00	-	-
55	86:11-0101014:537	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.174	5144760.00	-	-
56	86:11-0101014:531	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.176	2672350.00	-	-
57	86:11-0101014:511	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.177	2652930.00	-	-
Итого	X	X	X	X	X	274519850.00	-	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/ОГРНИП арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	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	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	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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ТИН застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО -Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж № 7	3729278.00	0,47	-
2	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО -Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж № 7	3729278.00	0,47	-
3	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО -Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж № 7	3729278.00	0,47	-
4	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО -Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж № 7	3729278.00	0,47	-

6	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	(128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Республика Хакасия, Юрга, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 15, кв. 111	3729278,00	0,47	
7	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	(128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Республика Хакасия, Юрга, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 16, кв. 114	3729278,00	0,47	
7	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	(128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Республика Хакасия, Юрга, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 16, кв. 119	3729278,00	0,47	
8	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	(128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Республика Хакасия, Юрга, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 17, кв. 122	3729278,00	0,47	
9	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	(128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Республика Хакасия, Юрга, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 19, кв. 141	2864697,00	0,36	

10	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона Ж.З. - 39, д. № 7, этаж 20, кв. 51	5729278,00	0,47	-
11	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона Ж.З. - 39, д. № 7, этаж 20, кв. 51	5655345,00	0,72	-
12	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона Ж.З. - 39, д. № 7, этаж 20, кв. 51	5655345,00	0,72	-
13	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона Ж.З. - 39, д. № 7, этаж 20, кв. 51	5646114,00	0,72	-
14	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона Ж.З. - 39, д. № 7, этаж 20, кв. 51	4655517,00	0,59	-

20	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 13, кв. 85, ХМАО	5646114,00	0,72	-
21	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, г. Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 13, кв. 87, ХМАО	4655517,00	0,59	-
22	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, г. Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 13, кв. 87, ХМАО	5655345,00	0,72	-
23	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, г. Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 14, кв. 95, ХМАО	4655517,00	0,59	-
24	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, г. Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона Ж.З.-39, д. № 7, этаж 15, кв. 101, ХМАО	5646114,00	0,72	-

25	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХММЛО Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 15, кв. 103	4655517,00	0,59	
26	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХММЛО Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 20, кв. 140	5655345,00	0,72	
27	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХММЛО Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 21, кв. 146	4655517,00	0,59	
28	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХММЛО Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 22, кв. 154	4655517,00	0,59	
29	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХММЛО Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 22, кв. 155	5655345,00	0,72	

30	C-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрин 6-10"	128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, периферийная зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 22, кв. 159	564614.00	0.72	
31	C-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрин 6-10"	128601001506	Имущественное право	Жилое помещение	Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, микрорайон 39, периферийная зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 22, кв. 159	4655517.00	0.59	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	146136606.00	18.54	X

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, направляющее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ГРН 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, %	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)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТП контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТП контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

3.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие определить имущество, являющееся объектом права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0,00	0,00	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)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	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)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТПН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТПН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	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

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	ТПН иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, %	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 для реконструкции объекта недвижимости.

№ 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, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0.00	0.00	X

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X
-------	---	---	---	---	---	------	------	---

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определить установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Сведения, позволяющие определить установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности, фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

352

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности Стоимости для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РДС по приобретенному имуществу	НК РФ	31.12.2016	УК "РЕГИОН Девелопмент (ООО) ДУ "ЗПИФ" инвестиционная компания "Территория Югра"	119049, г Москва, ул Шаболовская, дом № 10, корпус 2	1037708029653	34729,17	34729,17	0,00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	34729,17	34729,17	0,00	X

II. Решифровый раздел IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Расчеты со специдепозитарием	Договор № 437- ДЕПО-ПНФ от 28.02.2012г.	07.12.2016	Акционерное общество "Специализирован- ный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	115162, Москва г., Шаболовка ул., дом № 31, корпус Б	1027739039283	73970,10	2,34	
2	Расчеты с Управляющей Компанией	Вознаграждение УК	28.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	119334, Москва г., Вавилова ул., дом № 5, корпус 3	1107746237147	565441,78	17,89	
Итого							639411,88	20,23	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

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

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

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

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

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов пассивного инвестиционного фонда
1	2

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

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом 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
1	2	вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты	10	11
		3	4	5	6	7	8	9		
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация	
1		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда

Сукманов Дмитрий Викторович



350

(управляющей компании целевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (пассивный инвестиционный фонд)

(инициалы, фамилия)

Павел Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420302
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер права 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)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Проектный"	1244-94141758	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Базисная отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.11.2016	30.11.2016	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	305597108,84	367618001,75	42,08	42,28
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	250817,85	992251,75	0,03	0,03
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	250817,85	992251,75	0,03	0,03
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах подотчетных в кредитных организациях – всего	01.02	305346290,99	366655750,00	42,05	42,25
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	305346290,99	366655750,00	42,05	42,25
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	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	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00

357

из них: выражение облигаций российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные депозитарные расписки иностранных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: депозитарные расписки иностранных фондов	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги – всего	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные (акции) иностранные инвестиционные фонды	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	274519850,00	274519850,00	37,80	37,98
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	274519850,00	274519850,00	37,80	37,98

из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Параграф 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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	146136606,00	146136606,00	20,12	20,22
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	146136606,00	146136606,00	20,12	20,22
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 на земельный участок, подлежащий в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на земельном и 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	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	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

Параграф 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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными — всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладами	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Иное имущество — всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции в уставных капиталах российских компаний и доля в уставной ответственности	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
привлечения в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент — всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность — всего	08	34729,17	34729,17	0,00	0,00
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по ссудам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по депозитным средствам на счетах и по вкладам, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	34729,17	34729,17	0,00	0,00

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, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	726288294,01	788339186,92	100,18

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	696783,68	639411,88	19,94	0,10
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	2798224,30	2520698,29	80,06	0,38
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
независимому депозитарию, или, по усмотрению, в пользу регистратора, или иной организации, выполняющей функции	11.2	2798224,30	2520698,29	80,06	0,38
Совокупность обязательств (сумма строк 10 и 11)	12	3495007,98	3160110,17	100,00	0,48

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	722793286,03	785179076,75
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	17 562,73632	21 953,4204
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	41154,94	35765,68

Г. Расшифровка раздела III «Активы»
Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ 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, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Банк ГТБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	расчетный	250817,85	0,03	-
Итого	X	X	X	X	X	X	250817,85	0,03	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ 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	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	-	RUB	24.01.2017	52500000,00	7,23	-
2	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	-	RUB	16.01.2017	11008430,33	1,52	-
3	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	-	RUB	20.01.2017	70144131,15	9,66	-
4	Банк ГТБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	23.01.2017	171693729,51	23,64	-
Итого	X	X	X	X	X	X	305346290,99	42,05	X

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением паевых инвестиционных фондов)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Общество с ограниченной ответственностью "Ханты-Мансийск СтройРесурс"	1058600023460	8601026590	ООО	4-02-36267-R	RU000A0JRW H2	12.07.2011	74000000	0.00	0.00	-	-
2	Общество с ограниченной ответственностью "Ханты-Мансийск СтройРесурс"	1058600023460	8601026590	ООО	4-01-36267-R	RU000A0JPF W6	13.10.2010	90505000	0.00	0.00	-	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ 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, %	Наименование биржи	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

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.5. Российские депозитарные расписки

304

№ 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 (наименование ценных бумаг)	ТИН эмитента (наименование ценных бумаг)	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код подразделения (инкорпорации эмитента представленных ценных бумаг)	Стоимость актива, %	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	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

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

365

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

2.8. Вклады российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование акционера	ОГРН акционера	ИНН акционера	Организационно-правовая форма акционера	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2.9. Обязательства с обеспечением покрытием

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

366

№ строки	Наименование облигаций, идентифицируемые по сертификатам участия в залоге зрелых облигаций	Регистрация в Едином государственном реестре ценных бумаг	Наименование управляющей компании	Юридическое лицо, управляющее портфелем	Код ISIN (если применимо)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	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

2.1.1. Денежные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определить наименование ценных бумаг	Юридическое лицо, управляющее портфелем	Код ISIN (если применимо)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	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

3.2. Облигации иностранных государств

367

№ строки	Наименование эмитента	Код государственной регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код эмитента (ИН эмитента)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.3. Обладатели международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	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

3.4. Иностранное депозитарное расписание

№ строки	Наименование эмитента	Код государственной регистрации эмитента (инкорпорации)	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента (если присвоен)	Код ISIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.3. Дни (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестированного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, владеющего акциями (долями) в фонде (акциях) инвестиционным фондом	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общей стоимости размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
----------	--	--	------------------------------------	------------------	------------------------------------	------------

369

1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	(0,00)	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	86:11:0101014:373	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.1	5270520,00	+
2	86:11:0101014:376	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.2	4116840,00	+
3	86:11:0101014:378	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.3	4327850,00	+
4	86:11:0101014:383	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.4	5035030,00	+
5	86:11:0101014:387	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.5	5300000,00	+
6	86:11:0101014:395	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.6	5362800,00	+
7	86:11:0101014:397	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.7	5429120,00	+

8	86:11:0101014:404	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.17	5347750,00	-
9	86:11:0101014:406	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.18	4969440,00	-
10	86:11:0101014:408	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.19	5285550,00	-
11	86:11:0101014:405	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.20	5344120,00	-
12	86:11:0101014:391	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.21	5459060,00	-
13	86:11:0101014:407	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.32	4969440,00	-
14	86:11:0101014:388	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.34	5344120,00	-
15	86:11:0101014:436	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.44	4132050,00	-
16	86:11:0101014:451	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.47	5270520,00	-
17	86:11:0101014:371	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.48	5285800,00	-
18	86:11:0101014:370	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.51	2719500,00	-
19	86:11:0101014:417	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.61	5275530,00	-
20	86:11:0101014:419	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.62	5349050,00	-

21	86:11:0101014:423	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.73	4356600,00	-
22	86:11:0101014:424	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.74	4025970,00	-
23	86:11:0101014:472	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.75	5394190,00	-
24	86:11:0101014:421	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.76	5421840,00	-
25	86:11:0101014:432	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.86	4164380,00	-
26	86:11:0101014:437	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.87	4344480,00	-
27	86:11:0101014:476	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.88	4999680,00	-
28	86:11:0101014:482	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.89	5369240,00	-
29	86:11:0101014:450	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.91	5517840,00	-
30	86:11:0101014:485	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.99	5429120,00	-
31	86:11:0101014:493	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.103	552820,00	-
32	86:11:0101014:491	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.104	5518840,00	-
33	86:11:0101014:438	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.105	5631010,00	-

34	86:11:0101014:441	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.109	2839800,00	-
35	86:11:0101014:484	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.107	2827680,00	-
36	86:11:0101014:471	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.114	4236950,00	-
37	86:11:0101014:475	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.115	4416340,00	-
38	86:11:0101014:462	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.116	5160560,00	-
39	86:11:0101014:459	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.117	5512860,00	-
40	86:11:0101014:470	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.119	5644480,00	-
41	86:11:0101014:479	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.121	2853480,00	-
42	86:11:0101014:477	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.126	3865800,00	-
43	86:11:0101014:468	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.128	4204860,00	-
44	86:11:0101014:526	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.130	5140480,00	-
45	86:11:0101014:527	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.131	5492940,00	-
46	86:11:0101014:519	Помещение	Жилое помещение	RUS	г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.132	5489380,00	-

373

47	85:11:0101014:518	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижнеартовск, ул. Мухом. Джалыля, д.25, кв.133	363 070,00	-	-
48	86:11:0101014:536	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижнеартовск, ул. Мухом. Джалыля, д.25, кв.146	387090,00	-	-
49	86:11:0101014:539	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижнеартовск, ул. Мухом. Джалыля, д.25, кв.145	5507880,00	-	-
50	86:11:0101014:529	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижнеартовск, ул. Мухом. Джалыля, д.25, кв.156	4204860,00	-	-
51	86:11:0101014:521	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижнеартовск, ул. Мухом. Джалыля, д.25, кв.159	5507880,00	-	-
52	86:11:0101014:515	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижнеартовск, ул. Мухом. Джалыля, д.25, кв.160	5494290,00	-	-
53	86:11:0101014:522	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижнеартовск, ул. Мухом. Джалыля, д.25, кв.161	5635980,00	-	-
54	86:11:0101014:528	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижнеартовск, ул. Мухом. Джалыля, д.25, кв.173	9199480,00	-	-
55	86:11:0101014:537	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижнеартовск, ул. Мухом. Джалыля, д.25, кв.174	5144760,00	-	-
56	86:11:0101014:531	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижнеартовск, ул. Мухом. Джалыля, д.25, кв.176	2672350,00	-	-
57	86:11:0101014:511	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Нижнеартовск, ул. Мухом. Джалыля, д.25, кв.177	2652950,00	-	-
Итого	X	X	X	X	X	274519850,00	X	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

№ строки	Фамилия, имя, отчество (полное) арендодателя	Сведения о документе (номер, дата, наименование) и личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код территории, на которой располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Срок аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/ГРН арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код территории, на которой располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	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	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

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ОГРНИП застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местонахождение) объекта долевого строительства	Сумма оплаты	Доля от общей стоимости, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 5-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО -Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 2, кв. 7	3729278,00	0,52	-
2	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО -Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 2, кв. 7	3729278,00	0,52	-
3	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО -Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 2, кв. 6	3729278,00	0,51	-
4	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Россия, ХМАО -Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 14, кв. 08	3729278,00	0,51	-

5	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Республика Хакасия, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зоны ЖЗ.-39, д. № 7, этаж 15, кв. 11	3729278,00	0,51	*
6	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Республика Хакасия, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зоны ЖЗ.-39, д. № 7, этаж 16, кв. 14	3729278,00	0,51	*
7	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Республика Хакасия, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зоны ЖЗ.-39, д. № 7, этаж 16, кв. 119	3729278,00	0,51	*
8	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Республика Хакасия, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зоны ЖЗ.-39, д. № 7, этаж 17, кв. 122	3729278,00	0,51	*
9	СО-39/7-2016	18.04.2016	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Республика Хакасия, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зоны ЖЗ.-39, д. № 7, этаж 19, кв. 141	2864697,00	0,39	*

15	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Сургут, Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территорияльная зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 12, кв. 77	5655345.00	0,78	-
16	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Сургут, Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территорияльная зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 12, кв. 68	5646114.00	0,78	-
17	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Сургут, Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территорияльная зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 12, кв. 74	4655517.00	0,64	-
18	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Сургут, Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территорияльная зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 12, кв. 77	5646114.00	0,78	-
19	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Сургут, Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территорияльная зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 12, кв. 82	4655517.00	0,64	-

20	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 13, кв. 84 Россия, Ханты-Манси	564614.00	0.78	-
21	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 13, кв. 84 Россия, Ханты-Манси	4655517.00	0.64	-
22	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 14, кв. 89 Россия, Ханты-Манси	5655345.00	0.78	-
23	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 14, кв. 95 Россия, Ханты-Манси	4655517.00	0.64	-
24	С-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 15, кв. 101 Россия, Ханты-Манси	564614.00	0.78	-

25	C-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Республика Хакасия, Юрга, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 15, кв. 103	4655517,00	0,64	-
26	C-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Республика Хакасия, Юрга, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 20, кв. 146	5655345,00	0,78	-
27	C-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Республика Хакасия, Юрга, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 21, кв. 146	4655517,00	0,64	-
28	C-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Республика Хакасия, Юрга, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 22, кв. 146	4655517,00	0,64	-
29	C-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	1128601001506	Имущественно с право	Жилое помещение	Республика Хакасия, Юрга, г. Сургут, микрорайон 39, территория для зона ЖЗ-39, д. № 7, этаж 22, кв. 156	5655345,00	0,78	-

30	C-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственност ью "Александр 6-10"	128071001366	Имущественно е право	Жилое помещение	Итого: ХМММ 40 кв. м Супер- маркет 39, территориальн ая зона ЖЗ- 39, д. № 7, этаж 22, кв. 156	564612,90	0,78	-	
31	C-39/7-1/1	28.04.2014	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственност ью "Александр 6-10"	128071001366	Имущественно е право	Жилое помещение	Итого: ХМММ 40 кв. м Супер- маркет 39, территориальн ая зона ЖЗ- 39, д. № 7, этаж 22, кв. 156	465517,20	0,64	-	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	146136686,00	20,12		X

5.2. Имущественные права, связанные с возмездным правом собственности (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположен не) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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 земельном участке, установленном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости (земельный участок, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда))

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОУПН/ПИН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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 (закрытого) фонда (расового инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОУПН/ПИН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0,00	0,00	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)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	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)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ОГРНИП должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Исполнение договора по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ОГРПН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	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

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	Тип иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание

385

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00		X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объектов недвижимого имущества

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта недвижимого имущества	Код государственной территории, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Назначение: проектная документация (для строительства или реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамма	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамма	Наименование кредитной организации, к которой требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, к которой требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

Итого	X	X	X	X	0,00	X
-------	---	---	---	---	------	---

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определить категорию художественную ценность	Количество в составе активов, штуки	Стоимость активов	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Сведения, позволяющие определить имущество	Количество в составе активов, штуки	Стоимость активов	Доля от общей стоимости активов, %	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)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности, Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности, Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид оформления задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ТИН должника по договору	Сумма задолженности (Сумма задолженности, состоящая из суммы задолженности)	Сумма задолженности, фактически погашенная	Доля от общей суммы задолженности, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ИДСтво, приобретенное по договору	ИК РФ	31.12.2015	УК "РЕГИОН Девелопмент (ООО) Д.У. ЗПИФ недвижимости "Территория Югра"	119045, г. Москва, ул. Шаболовская, дом № 10, корпус 2	1037708029633	34729,17	34729,17	0,00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	34729,17	34729,17	0,00	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ТИН кредитора по договору	Сумма задолженности	Доля от общей суммы задолженности, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ТИН кредитора по договору	Сумма задолженности	Доля от общей суммы задолженности, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Решение о спонсировании	Удочер №437- ДНПО-ПФФ от 28.02.2017г.	18.01.2017	Акционерное общество "Специализирова ный депозитарий" "ИНВИНВЕСТУМ"	118/08, Москва г. Наблюдательная ул. №31, корпус 6.	1027739050263	7017,04	2,12	-
2	Решение о Управляющей Компании	Вознаграждение УК	03.02.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЭОЛ"	119334, Москва г. Вавилова ул., дом №3, корпус 3	1107746237147	022666664	17,82	-
Итого		X	X	X	X	X	630783,68	19,94	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 последующих исправлениях таких ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последующих исправлениях ошибок
1	2	3	4

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

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

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

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов пассивного инвестиционного фонда
1	2
1	Частичное погашение инвестиционных пасив без заявления владельца инвестиционных пасив на дату 18.12.2016 г. в количестве 4390,68408 штук в соответствии с пп. 93.1. Правил Доверительного Управления ЗПИФ недвижимости "Проектный"

2	Полное наименование по Мировому стандарту по листу № А75-7764207 от 25.09.2012г.
3	Полное наименование по Мировому стандарту по листу № А75-96442010 от 26.09.2012г.

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

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), являющегося 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 фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих совокупные базовые активы фонда, указанные по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмиссента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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



Судья Арбитражного Заседания
(подпись, фамилия)

Пресс-Релиз Негде
(подпись, фамилия)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Проектный"	1244-94141758	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
февраль	RUB

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом в целом	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00

с художественными ценностями	01.09	0,00
с иными ценностями	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - всего	04	3752974,65
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	3752974,65
процентный доход по облигациям	04.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранная коммерческая организация)	04.05	0,00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0,00
лизуемые по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
ные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	1029570,43
в том числе:		
управляющей компании	06.01	648248,05
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	381322,38
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом	07	558529,46
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям пассивного инвестиционного фонда)	08	26251081,61
Прочие доходы	09	6504,68
Прочие расходы	10	0,00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других пассивных инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного пассивного инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного пассивного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других пассивных инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04+05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-24079702,77

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательствам обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе (1): акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				

акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (копосаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевом инвестиционном фонде)

(Дукманов Дмитрий Викторович)
(подпись, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного



395

депозитария акционерного инвестиционного
фонда (далее - инвестиционный фонд)

Православный Игумен
(инициалы, фамилия)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Проектный"	1244-94141758	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
март	RUB

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (1) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00

с художественными ценностями	01.09	0,00
с иными ценностями	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-25514482,00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-25514482,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционного фонда) - всего	04	3496078,56
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	3496078,56
процентный доход по облигациям	04.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0,00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	1048310,93
в том числе:		
управляющей компании	06.01	660047,62
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	388263,31
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	1047399,85
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	0,00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	-75045104,73
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-99159218,95

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6

Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе:					
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании пассивного инвестиционного фонда)

Сукманов Дмитрий Викторович

(инициалы, фамилия)

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

Цирас Павел Иванович

(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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 права 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)
1	2	3	4
Закранный паевой инвестиционный фонд недвижимости "I Проектный"	1244-94141758	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
апрель 2016	117

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иными ценностями	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-4269249,52
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	-4269249,52
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
судовладельческих пенностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	2851155,05
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	2851155,05
процентный доход по облигациям	04.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых состоят имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, пингу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	939598,62
в том числе:		
управляющей компании	06.01	591599,13
специализированному депозитарию, пингу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	347999,49
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	746633,04
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	0,00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00

Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (выкупа или приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-3104326,13

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе:					
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Сухоманов Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)

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

Прасе Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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 правительственного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Проектный"	1244-94141758	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
май	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с иными имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными залоговыми	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00

с художественными ценностями	01.09	0,00
с иными ценностями	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-50106426,04
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-50165508,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	59081,96
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным залковыми	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему швейцарский инвестиционный фонд) - всего	04	2939782,78
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	04.01	2939782,78
процентный доход по облигациям	04.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным пакам (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранной коммерческой организации)	04.05	0,00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже + всего	06	846889,32
в том числе:		
управляющей компании	06.01	533226,61
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	313662,71
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	282039,29
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	4269249,52
Прочие расходы	10	0,00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-44026322,35

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов + всего	1			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				

акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1			
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1			
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1			
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1			
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1			
векселя	1.07		0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1			
ипотечные сертификаты	1.08		0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1			
депозитные сертификаты	1.09		0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1			
закладные	1.10		0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1			
иные российские ценные бумаги (копосементы, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11		0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1			
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2		0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1			

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Сукманов Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного



депозитария акционерного инвестиционного
фонда (наименование инвестиционного фонда)

Ирис Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего пассив инвестиционного фонда)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (иное название пассива инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пассивом инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый пассив инвестиционный фонд недвижимости "Проектный"	1244-94141758	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
июнь 2016	117

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего пассив инвестиционного фонда)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	478780,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	478780,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иными ценностями	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционного фонда) - всего	04	2771633,20
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	2771633,20
процентный доход по облигациям	04.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранских коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0,00
доходы по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	885503,32
в том числе:		
управляющей компании	06.01	557539,13
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	327964,19
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивом инвестиционного фонда	07	120,00
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходы по инвестиционным паям пассива инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	1500000,00
Прочие расходы	10	0,00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных пасивов пассива инвестиционного фонда)	11	0,00

Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паявого инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	3864789,88

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе:					
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаметы, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Сужанов Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)

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

Просе Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Пространство"	1244-94141758	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
01.01.2018	RUB

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00

415

с художественными ценностями	01.09	0,00
с иными ценностями	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционного фонда) - всего	04	2671379,77
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	2671379,77
процентный доход по облигациям	04.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным пакам (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0,00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0,00
дивиденды по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	889939,22
в том числе:		
управляющей компании	06.01	560332,10
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	329607,12
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом	07	137726,05
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям пассивного инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	0,00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других пассивных инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного пассивного инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного пассивного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других пассивных инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04+05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	1343714,50

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, передаваемых (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе:					
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				

акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1			
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1			
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1			
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1			
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1			
векселя	1.07		0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1			
ипотечные сертификаты	1.08		0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1			
депозитные сертификаты	1.09		0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1			
закладные	1.10		0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1			
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11		0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1			
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2		0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1			

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании пассивного инвестиционного фонда)

Сукманов Дмитрий Викторович
(подпись, фамилия)



Уполномоченное лицо специализированного

депозитария акционерного инвестиционного
фонда (публичного инвестиционного фонда)

Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месяц/год

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)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Проектный"	1244-94141758	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
август	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением вкладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00

с художественными ценностями	01.09	0,00
с иными ценностями	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным залогом	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	3005840,17
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	3005840,17
процентный доход по облигациям	04.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0,00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	976384,50
в том числе:		
управляющей компании	06.01	614760,61
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	361623,89
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом	07	287560,00
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям пассивного инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	1616,81
Прочие расходы	10	0,00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других пассивных инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного пассивного инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного пассивного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других пассивных инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	1743512,48

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях; переданных (полученных) с обязательствам обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6

Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		0,00	0,00
в том числе ПГ: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1			
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1			
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1			
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1			
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1			
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1			
векселя	1.07		0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1			
ипотечные сертификаты	1.08		0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1			
депозитные сертификаты	1.09		0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1			
закладные	1.10		0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1			
иные российские ценные бумаги (копосаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11		0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1			
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2		0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1			

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании пассивного инвестиционного фонда)

Сукманов Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)

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

Прасол Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего пассив инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название пассива инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пассивом инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый пассив инвестиционный фонд недвижимости "Проектный"	1244-94141758	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
сентябрь	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего пассив инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	846360,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	846360,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными залогом	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00

425

с художественными ценностями	01.09	0,00
с иными ценностями	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - всего	04	2636762,29
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	2636762,29
процентный доход по облигациям	04.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иных коммерческих организаций)	04.05	0,00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	936029,44
в том числе:		
управляющей компании	06.01	589351,87
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	346677,57
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	387745,78
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	0,00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04+05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	2159347,07

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6

Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		0,00	0,00
в том числе:				
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1			
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1			
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1			
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1			
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1			
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1			
векселя	1.07		0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1			
ипотечные сертификаты	1.08		0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1			
депозитные сертификаты	1.09		0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1			
закладные	1.10		0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1			
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, облигации эмитента и прочие)	1.11		0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1			
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2		0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1			

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Сухманов Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)

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

Павел Павел Иванович
(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющему паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месяцная

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)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Проспектный"	1244-94141758	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
октябрь	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с просроченной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00

с художественными ценностями	01.09	0,00
с иными ценностями	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	76764,00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	76764,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	2819418,03
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	2819418,03
процентный доход по облигациям	04.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным займам (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	04.05	0,00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	895961,10
в том числе:		
управляющей компании	06.01	564123,66
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	331837,44
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	177767,24
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	2323,36
Прочие расходы	10	805,00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04+05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	1823972,05

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, передачах (получениях) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) на сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот на продаже
1	2	3	4	5	6

Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		0,00	0,00
в том числе:				
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1			
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1			
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1			
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1			
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1			
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1			
векселя	1.07		0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1			
ипотечные сертификаты	1.08		0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1			
депозитные сертификаты	1.09		0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1			
закладные	1.10		0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1			
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11		0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1			
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2		0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1			

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Сукманов Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)

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

Прасе Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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)
1	2	3	4
Закртый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Проектный"	1244-94141758	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
ноябрь	RUB

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залповых)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными залповыми	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00

435

с художественными ценностями	01.09	0,00
с иными ценностями	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	569112,00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	693990,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	-124878,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - всего	04	2796372,96
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	2796372,96
процентный доход по облигациям	04.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным вкладам (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0,00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	898054,60
в том числе:		
управляющей компании	06.01	565441,78
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	332612,82
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	274992,01
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паев паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	554585,20
Прочие расходы	10	0,00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	2747023,55

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, передаваемых (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6

437

Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе:					
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании наемного инвестиционного фонда)

Сукманов Дмитрий Викторович

(инициалы, фамилия)

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

Пирас Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющему паевый инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месяц/год

Рассчитан на акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование 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)
1	2	3	4
Акционерный инвестиционный фонд "Ориент Эксперт" (ООО "Ориент Эксперт")	12.11.04/41758	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758

Часть IV. Информация об отчетах о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
01.01.2020	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением таковых)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с прочей документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00

с художественными ценностями	01.09	0,00
с иными ценностями	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе валютным ссудам и векселям	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иное имущество	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - всего	04	2585068,32
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	2585068,32
процентный доход по облигациям	04.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным дням (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранная коммерческая организация)	04.05	0,00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составило имущество фонда	04.07	0,00
прочие доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составило имущество фонда	05	0,00
Фонды вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщика и бирже – всего	06	949436,23
в том числе:		
управляющей компании	06.01	597793,18
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	351643,05
Расходы на расходы, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом и (или) доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	382239,11
Платежи дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по облигациям и/или паевым инвестиционным фондам)	08	0,00
Прочие доходы	09	95582103,28
Прочие расходы	10	24873,16
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	-159196413,52
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04+05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-62385790,72

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РГПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании пассивного инвестиционного фонда)

Сукманов Дмитрий Викторович

(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)



Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим пассив инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420505
Годовая

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название пассивного инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пассивным инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый пассивный инвестиционный фонд недвижимости "Проектный"	1244-94141758	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2016	2015	RUB

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года - всего	01	8 271 673,42	11 916 693,30
в том числе:			
управляющей компании	01.01	6 979 147,99	10 232 054,90
специализированному депозитарно	01.02	921 825,43	1 332 938,40
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных пасов пассивного инвестиционного фонда)	01.03	0,00	0,00
оценщику	01.04	251 000,00	232 000,00
аудиторской организации	01.05	119 700,00	119 700,00
прочие	01.06	0,00	0,00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим пассив инвестиционный фонд) - всего	02	4 583 656,83	4 358 972,94
в том числе (по видам расходов)			
Гос. пошлины	02.1	1850,00	1345000,00
Страхование имущества	02.2	223963,65	250379,10
Реклама	02.3	700507,08	10000,00
Расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда	02.4	2140,00	2100,00
Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией недвижимого имущества	02.5	364466,10	2671273,84
Расходы в, связанные с размещением информации	02.6	1830,00	0,00
Расходы на нотариальное удостоверение документов, связанных с ДУ Фондом	02.7	2700,00	80220,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	12855330,25	16275666,24

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании пассивного инвестиционного фонда)

Сукманов Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)

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

Црасс Навел Игоревич
(инициалы, фамилия)

