

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 фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|--|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Закртый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Проектный" | 1244 | 65364256 | 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 |
| 29.06.2018 | 31.05.2018 | 643 |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Денежные средства – всего | 01 | 299 488 488,92 | 277 469 997,74 | 20,52 | 20,57 |
| в том числе: | | | | | |
| на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 448 430,70 | 2 871 563,50 | 0,03 | 0,03 |
| в том числе: | | | | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 448 430,70 | 2 871 563,50 | 0,03 | 0,03 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | 299 040 058,22 | 274 598 434,24 | 20,49 | 20,54 |
| в том числе: | | | | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 299 040 058,22 | 274 598 434,24 | 20,49 | 20,54 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них: | | | | | |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные ценные бумаги | 02.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего | 04 | 4 742 900,00 | 13 863 700,00 | 0,32 | 0,33 |
| в том числе: | | | | | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01 | 4 742 900,00 | 13 863 700,00 | 0,32 | 0,33 |
| из него: | | | | | |
| объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего | 04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из него: | | | | | |
| объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|-----------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Имущественные права – всего | 05 | 100 916 781,00 | 100 916 781,00 | 6,91 | 6,93 |
| в том числе: | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|----------------|----------------|------|------|
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | 100 916 781,00 | 100 916 781,00 | 6,91 | 6,93 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные имущественные права | 05.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 1 054 394 844,11 | 1 066 821 550,00 | 72,24 | 72,43 |
| в том числе: | | | | | |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам | 08.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и вкладах, а также по ценным бумагам | 08.02 | 10 344 844,00 | 22 721 550,00 | 0,71 | 0,71 |
| прочая | 08.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иное имущество, не указанное в строках 08.01-08.03 | 08.04 | 1 044 050 000,11 | 1 044 100 000,00 | 71,53 | 71,72 |

Подраздел 9. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01-02+03-04+05+06-07+08) | 09 | 1 459 543 014,03 | 1 459 072 028,74 | 100,27 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату | Величина на предыдущую отчетную дату | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кредиторская задолженность | 10 | 1 493 382,90 | 1 113 424,66 | 38,63 | 0,10 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 2 372 394,42 | 1 923 009,46 | 61,37 | 0,16 |
| в том числе: | | | | | |
| управляющей компании | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2 | 2 372 394,42 | 1 923 009,46 | 61,37 | 0,16 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) | 12 | 3 865 777,32 | 3 036 434,12 | 100,00 | 0,27 |

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 | 1 455 677 236,71 | 1 456 035 594,02 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 14 | 13 349,95463 | 13 349,95463 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) – значение от деления строк 13/14 | 15 | 109 039,86 | 109 066,71 |

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

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------------|---|---|--|------------|---|------------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Банк ГПБ (АО) | 1027700167110 | 354 | | 643 | Расчетный | 448 430,70 | 0,034 | 4070181099200011291 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 448 430,70 | 0,034 | x |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Субординированный депозит | Код валюты | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------------|---|---|--|---------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Банк ГПБ (АО) | 1027700167110 | 354 | | Нет | 643 | 19.07.2018 | 6 000 000,00 | 0,41 | |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 1027739609391 | 1000 | | Нет | 643 | 19.07.2018 | 4 007 715,07 | 0,27 | |
| 3 | Банк ГПБ (АО) | 1027700167110 | 354 | | Нет | 643 | 19.07.2018 | 5 012 082,19 | 0,34 | |
| 4 | Банк ГПБ (АО) | 1027700167110 | 354 | | Нет | 643 | 19.07.2018 | 8 029 687,67 | 0,55 | |
| 5 | Банк ВТБ (ПАО) | 1027739609391 | 1000 | | Нет | 643 | 19.07.2018 | 38 206 553,42 | 2,62 | |
| 6 | Банк ВТБ (ПАО) | 1027739609391 | 1000 | | Нет | 643 | 19.07.2018 | 15 099 945,21 | 1,03 | |
| 7 | Банк ГПБ (АО) | 1027700167110 | 354 | | Нет | 643 | 19.07.2018 | 5 042 623,29 | 0,35 | |
| 8 | Банк ГПБ (АО) | 1027700167110 | 354 | | Нет | 643 | 19.07.2018 | 166 533 369,86 | 11,41 | |
| 9 | Банк ГПБ (АО) | 1027700167110 | 354 | | Нет | 643 | 19.07.2018 | 10 099 945,21 | 0,69 | |
| 10 | Банк ВТБ (ПАО) | 1027739609391 | 1000 | | Нет | 643 | 19.07.2018 | 41 008 136,30 | 2,81 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 299 040 058,22 | 20,49 | x |

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика эмитента (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированная облигация | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|--|--|-----------------------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x |

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика эмитента (ИНН) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|--|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x |

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика эмитента (ИНН) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика эмитента (ИНН) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика эмитента (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | TIN | Вид представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|--|--|---|--------------------------|------------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|---|---|--|--|--|--------------------------|------------------------------------|------------------|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x |

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 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 на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|--------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселу | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | Идентификатор ценной бумаги |
|--------------|----------------------------|---|---|---|-------------------------|------------------|---|------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

Подраздел 2.11. Другие ценные бумаги

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--|--|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Субординированность облигации | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|--|-----|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

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

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) | Код валюты номинала ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 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 | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|-----|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|---|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | |

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществлял не инвестиционный фонд) | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|------------------------------------|--|-----|--|---|--------------------------|------------|------------------------------------|------------------|---|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x |

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|--|-----|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|---|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x |

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN лица, обязанного по ценным бумагам | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--|--|------------|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|--|-------------|---|---|--|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 86:11:0101014:527 | Помещение | Жилое помещение | RUS | г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.25, кв.131 | 4 742 900,00 | 0,32 | |
| Итого | x | x | x | x | x | 4 742 900,00 | 0,32 | x |

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|--|--|--|-------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

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

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

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)

Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

| Номер строки | Номер договора | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN) | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|---------------|--------------------------|---|---|------------------------------------|---|--|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | C-39/7-1/1 | 28.04.2014 | 31.03.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10" | 1128601001506 | Имущественное право | Жилое помещение | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, микрорайон 39, территориальная зона ЖЗ-39, л. 7 | 100 916 781,00 | 6,91 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 100 916 781,00 | 6,91 | x |

Подраздел 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

| Номер строки | Номер договора | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН) | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер строки | Номер договора | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН) | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН) | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

Подраздел 5.5. Иные имущественные права

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

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

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|---|---|---|---|---|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|---|--|-----|---|---|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценных металлов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого | x | 0 | x | 0 | 0 | x |

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

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------|--|--|---|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

Подраздел 7.6. Художественные ценности

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

Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в подразделах 7.1 - 7.6

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Код государства регистрации | Код валюты задолженности | Сумма дебиторской задолженности | | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|---|------------|
| | | | | | | | | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x |

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Место нахождения | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН) должника по договору | Код государства регистрации | Код валюты задолженности | Сумма дебиторской задолженности | | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--|--|--|--|---|--|-----------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|---|------------|
| | | | | | | | | | | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Расчеты по оказанным услугам | Мировое соглашение по делу № А75-1109/2011 от 11.04.2011г. | 31.12.2020 | Закрытое акционерное общество «Югорское Управление Инвестиционно-Строительными | 628007, Ханты-Мансийский АО, Ханты-Мансийск, переулок Энергетиков, дом № 1 | 1057747307507 | 7724547224 | RUS | 643 | 1 044 000 000,00 | 966 984 892,84 | 71,53 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 044 000 000,00 | 966 984 892,84 | 71,53 | x |

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Код государства регистрации | Код валюты задолженности | Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета чистых активов | Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности | Доля от общей величины обязательств, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|-----------------------------|--------------------------|--|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x |

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Место нахождения | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора | Код государства регистрации | Код валюты задолженности | Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета чистых активов | Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности | Доля от общей величины обязательств, % | Примечание |
|--------------|--|--|--|---|--|---|---|-----------------------------|--------------------------|--|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Расчеты со специализированным депозитарием | Договор № 437-ДЕПО-ПИФ от 28.02.2012г. | 06.07.2018 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий" | 115162, Москва г, Шаболовка ул., дом № 31, корпус Б | 1027739039283 | 7705380065 | RUS | 643 | | | | |
| 2 | Расчеты с Управляющей Компанией | Правила доверительного управления Фондом | 27.07.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ" | 119334, Москва г., Вавилова ул., дом № 5, корпус 3 | 1107746237147 | 7704750193 | RUS | 643 | 140 103,14 | 140 103,14 | 3,62 | |
| 3 | Кредиторская задолженность | Договор поручения № 20-П/Б от 02.02.2018 | 09.07.2018 | Индивидуальный предприниматель Баварь Василий Михайлович | 628606, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, дом № 4, кв. 8 | 31786170084447 | 860309673971 | RUS | 643 | | | | |
| 4 | Кредиторская задолженность | Договор поручения № 20-П/Б от 02.02.2018 | 09.07.2018 | Индивидуальный предприниматель Баварь Василий Михайлович | 628606, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, дом № 4, кв. 8 | 31786170084447 | 860309673971 | RUS | 643 | 71 610,00 | 71 610,00 | 1,85 | |
| 5 | Кредиторская задолженность | Договор поручения № 20-П/Б от 02.02.2018 | 09.07.2018 | Индивидуальный предприниматель Баварь Василий Михайлович | 628606, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, дом № 4, кв. 8 | 31786170084447 | 860309673971 | RUS | 643 | 71 940,00 | 71 940,00 | 1,86 | |
| 6 | Кредиторская задолженность | Договор поручения № 17-П/Б от 17.10.2017 | 09.07.2018 | Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНСТВО ЮГРЫ В НИЖНЕВАРТОВСКОМ РАЙОНЕ | 628007, ХАНТЫ - МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. ХАНТЫ-МАНСКИЙ, УЛ. ДОКУКИНА – | 1168617071930 | 8601058698 | RUS | 643 | 66 600,00 | 66 600,00 | 1,72 | |
| 7 | Кредиторская задолженность | Договор поручения № 17-П/Б от 17.10.2017 | 09.07.2018 | Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНСТВО ЮГРЫ В НИЖНЕВАРТОВСКОМ РАЙОНЕ | 628007, ХАНТЫ - МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. ХАНТЫ-МАНСКИЙ, УЛ. ДОКУКИНА – | 1168617071930 | 8601058698 | RUS | 643 | 69 450,00 | 69 450,00 | 1,80 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 493 382,90 | 1 493 382,90 | 38,63 | x |

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

Сукманов Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

| № 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 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), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | | | | | | | Сведения об оценочной стоимости базовых активов | Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам |
|---|--|---|-----------------|--------|-------|---------------------|---|---|---|---|
| | | вид | категория (тип) | выпуск | транш | серия ценной бумаги | наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | название биржевого товара, индекса или иностранной валюты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | 0 | x |
| Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | | | | | | | | | 0 | x |

Иная информация

| № строки | Иная информация |
|----------|---|
| 1 | 2 |
| 1 | В соответствии с п.13 Приложения 2 Указания Банка России №4715-У от 08.02.2018 Порядка составления и представления отчета по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" значение доли указывается в процентах с двумя десятичными знаками после запятой. Указанный порядок может приводить к тому, что округленные значения долей в графах «Доля от общей стоимости активов, в процентах», указанные по строкам «ИТОГО», будут не соответствовать фактической сумме значений долей по строкам графы «Доля от общей стоимости активов, в процентах» соответствующих Разделов/Подразделов Справки СЧА и Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). |