

**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 наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	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
<b>Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "КьюБиЭф Недвижимость"</b>	<b>2883</b>	<b>Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами"</b>	<b>21-000-1-00968</b>

**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
<b>28.02.2018</b>	<b>31.01.2018</b>	<b>RUB</b>

### Раздел III. Активы

#### Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	388 035.22	388 035.22	0.11%	0.13%
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	388 035.22	388 035.22	0.11%	0.13%
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	388 035.22	388 035.22	0.11%	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	0.00	0.00	0.00%	0.00%
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00	0.00	0.00%	0.00%
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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0.00	0.00	0.00%	0.00%
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0.00	0.00	0.00%	0.00%
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – 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, 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	175 559 902.74	175 559 902.74	50.91%	57.52%
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	175 559 902.74	175 559 902.74	50.91%	57.52%
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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	132 642 792.05	132 642 792.05	38.46%	43.46%
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	132 642 792.05	132 642 792.05	38.46%	43.46%

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 закладные**

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

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0.00	0.00	0.00%	0.00%
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, 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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0.00	0.00	0.00%	0.00%
в том числе:					
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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах

1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	36 271 200.00	36 271 200.00	10.52%	11.88%
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	36 271 200.00	36 271 200.00	10.52%	11.88%
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	0.00	0.00	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, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	344 861 930.01	344 861 930.01	112.99%

#### 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	38 903 831.31	38 369 541.88	98.08%	12.75%
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	760 805.75	353 764.28	1.92%	0.25%
в том числе:					
управляющей компании	11.01	0.00	0.00	0.00%	0.00%
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.02	760 805.75	353 764.28	1.92%	0.25%
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	39 664 637.06	38 723 306.16	100.00%	13.00%

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	305 197 292.95	306 138 623.85
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	6 000.00	6 000.00
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	50866.22	51023.1

**Подраздел 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	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	СБЕРБАНК ПАО	1027700132195	1481	1948	RUB	расчетный	388 035.22	0.11%	
Итого	x	x	x	x	x	x	388 035.22	0.11%	x

**Подраздел 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
Итого	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00%	х

**Подраздел 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
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	0.00%	х	х

**Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации**

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН 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
Итого	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	0.00%	х	х

**Подраздел 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 (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	0.00	0.00	0.00%	x	x

**Подраздел 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 (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	0.00	0.00	0.00%	x	x

**Подраздел 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 представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00%	x	x

**Подраздел 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	ОГРН 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	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00%	x	x

**Подраздел 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00%	x	x

**Подраздел 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	10
Итого	х	х	х	х	х	0.00	0.00%	х

**Подраздел 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	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	0.00%	х	х

**Подраздел 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	ОГРН 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	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00%	x	x

**Подраздел 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	Код валюты номинала ценной бумаги	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	0.00	0.00	0.00%	x	x

**Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств**

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

**Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций**

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

**Подраздел 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 представляемых ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала ценной бумаги	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	19
Итого	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00%		x	x

**Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов**

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	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	14
Итого	x	x	x	x		x	x	0.00	0.00	0.00%		x	x

**Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ**

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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	0.00	0.00	0.00%		x	x

**Подраздел 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	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	33:10:001017:184	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	обл. Владимирская, р-н Селивановский, с/п МО Малышевское, участок распо	307 540,47	0.09%	
2	33:10:000809:265	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	Владимирская область, Селивановский район, МО Новляское с/п. Участок н	1 219 420,00	0.35%	
3	33:10:000809:264	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	Владимирская область, Селивановский район, МО Новляское с/п. Участок н	183 504,40	0.05%	
4	33:10:000809:260	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	Владимирская область, Селивановский район, МО Новляское с/п. : Участок	1 960 858,00	0.57%	
5	33:10:000809:258	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	Владимирская область, Селивановский район, МО Новляское с/п. Участок н	4 905 817,20	1.42%	
6	33:10:000809:257	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	Владимирская область, Селивановский район, МО Новляское с/п. Участок н	1 525 794,80	0.44%	
7	33:10:000809:254	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	Владимирская, р-н Селивановский, МО Новляское с/п, Участок находится пр	4 233 168,00	1.23%	
8	33:10:001018:280	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	обл. Владимирская, р-н Селивановский, с/п МО Малышевское, участок распо	312 620,00	0.09%	
9	33:10:001018:279	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	обл. Владимирская, р-н Селивановский, с/п МО Малышевское, участок распо	543 400,00	0.16%	
10	33:10:001018:278	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	обл. Владимирская, р-н Селивановский, с/п МО Малышевское, участок распо	445 120,00	0.13%	
11	33:10:001018:75	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	обл. Владимирская, р-н Селивановский, д. Николо-Ушна, МОСП Малышевско	101 960,00	0.03%	
12	33:10:001018:74	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	Владимирская, р-н Селивановский, д. Николо-Ушна, МОСП Малышевское. .	140 744,80	0.04%	
13	33:10:001018:72	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	обл. Владимирская, Селивановский, д. Старое Бибеево, МОСП Малышевское	2 653 770,40	0.77%	
14	33:10:001018:70	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	обл. Владимирская, Селивановский, д. Старое Бибеево, МОСП Малышевское, т	1 660 908,00	0.48%	
15	33:10:001018:63	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	обл. Владимирская, р-н Селивановский, д. Ознобишино, МОСП Малышевско	488 603,60	0.14%	
16	33:10:001018:62	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	обл. Владимирская, р-н Селивановский, д. Старое Бибеево, МОСП Малышевс	1 202 064,00	0.35%	
17	33:10:001318:197	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	Владимирская, р-н Селивановский, с. Захарово, МО Малышевское сельское п	1 951 533,60	0.57%	
18	33:10:001318:196	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	Владимирская, р-н Селивановский, с. Захарово, МО Малышевское сельское п	380 802,60	0.11%	
19	33:10:001318:194	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	обл. Владимирская, р-н Селивановский, с. Захарово, МО Малышевское сель	949 145,00	0.28%	
20	33:10:001318:186	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	обл. Владимирская, р-н Селивановский, д. Санчугово, МО Малышевское сель	1 221 320,00	0.35%	
21	33:10:001318:185	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	обл. Владимирская, р-н Селивановский, д. Санчугово, МО Малышевское сель	3 611 876,00	1.05%	
22	33:10:001318:184	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	обл. Владимирская, р-н Селивановский, д. Санчугово, МО Малышевское сель	2 975 710,80	0.86%	
23	33:10:000710:184	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	Владимирская область, Селивановский район, МО Волосатовское с/п, д. Тучк	920 254,40	0.27%	
24	33:10:000710:183	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	Владимирская область, Селивановский район, МО Волосатовское с/п, д. Тучко	1 548 055,60	0.45%	
25	33:10:001316:59	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	обл. Владимирская, р-н Селивановский, МОСП Малышевское, д. ГубиноУчас	612 232,00	0.18%	
26	33:10:001318:188	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	обл. Владимирская, р-н Селивановский, д. Большое Угрюмово, МО Малышев	2 880 514,00	0.84%	
27	33:10:001318:190	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	обл. Владимирская, р-н Селивановский, д. Большое Угрюмово, МО Малышев	999 730,00	0.29%	
28	33:09:020524:10	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	Владимирская область, Гороховецкий р-н, д.Расстригино, примерно в 500 м по	2 042 541,00	0.59%	
29	33:09:020541:29	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	Владимирская область, Гороховецкий р-н, д.Реброво, примерно в 50 м по напр	3 351 160,00	0.97%	
30	33:09:020524:9	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	Владимирская область, Гороховецкий р-н, д.Расстригино, примерно в 500 м по	326 189,60	0.09%	
31	33:09:020524:11	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	Владимирская область, Гороховецкий р-н, д.Расстригино, примерно в 50 м по	2 729 496,40	0.79%	
32	33:09:020524:12	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	Владимирская область, Гороховецкий р-н, д.Расстригино, примерно в 50 м по	632 016,00	0.18%	
33	33:09:020322:996	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	Владимирская область, Гороховецкий р-н, с.Фоминки, примерно в 50 м по напр	262 765,80	0.08%	
34	33:09:020357:9	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	Владимирская область, Гороховецкий р-н, д.Свято, примерно в 1300 м по напр	3 729 933,00	1.08%	
35	33:09:020525:6	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	Владимирская область, Гороховецкий р-н, д.Расстригино, примерно в 50 м по	3 760 108,80	1.09%	
36	33:09:020352:38	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	Владимирская область, р-н Гороховецкий, МО Фоминское (сельское поселени	13 485 741,65	3.91%	
37	33:09:020543:75	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	Владимирская область, Гороховецкий р-н, д.Расцвет, примерно в 50 м по напра	127 129,60	0.04%	
38	33:09:020549:17	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	Владимирская область, Гороховецкий р-н, д.Свято, примерно в 100 м по напра	199 148,40	0.06%	
39	33:09:020543:76	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	Владимирская область, Гороховецкий р-н, д.Расцвет, примерно в 50 м по напра	3 303 753,60	0.96%	
40	33:09:020552:29	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	Владимирская область, Гороховецкий р-н, д.Лисино, примерно в 50 м по напра	2 635 680,00	0.76%	
41	33:09:020340:200	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	Владимирская обл., Гороховецкий р-н, д.Мясниково. Участок находится прим	1 653 366,00	0.48%	
42	33:09:020541:34	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	Владимирская область, Гороховецкий р-н, д.Расцвет, примерно в 50 м по напра	3 340 681,00	0.97%	
43	33:09:020276:157	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	Владимирская обл., Гороховецкий р-н, участок расположен в 1000 м на запад с	2 079 616,31	0.60%	
44	33:09:020357:5	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	Владимирская область, Гороховецкий р-н, д.Свято, примерно в 100 м по напра	15 484 505,00	4.49%	
45	33:09:020276:158	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	Владимирская обл., Гороховецкий р-н, участок расположен в 900 м на запад о	314 925,06	0.09%	
46	33:09:020440:38	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	Владимирская обл., Гороховецкий р-н, пос. Чулково, Участок находится прим	4 587 896,40	1.33%	
47	33:09:020458:237	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	Владимирская обл., Гороховецкий р-н, в 400 м. по направлению на запад от д.	594 080,25	0.17%	
48	33:09:020459:22	Земельные участки	Земли населённых пунктов (Жилая застройка)	RUS	Росня, Владимирская область, Гороховецкий район, деревня Копсово, пример	57 253 376,00	16.60%	
49	33:09:020275:216	Земельные участки	Земли населённых пунктов (Для ведения личного подсобного хозяйства)	RUS	обл. Владимирская, р-н Гороховецкий, д. Хорошево Участок находится приме	5 068 416,00	1.47%	

50	33:09:020440:35	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	обл. Владимирская, р-н Гороховецкий, п. Чулково Участок находится пример	4 078 630.80	1.18%	
51	33:09:020352:33	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	Владимирская область, Гороховецкий район, с. Фоминки, примерно в 1100 м г	4 582 278.40	1.33%	
Итого	x	x	x	x	x	175 559 902.74	50.91%	x

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

№ строки	Ф.И.О. 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 окончания аренды	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

**Подраздел 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 государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания окончания аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

**Подраздел 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/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	2-ДДУ	06.05.2016	11.12.2020	Симон Джеессо ООО	1127746436179	Здания и сооружения	Здание жилое - многоквартирный дом	Российская Федерация, Московская область, Одинцовский м	10 408 531.85	3.02%	
2	2-ДДУ	06.05.2016	11.12.2020	Симон Джеессо ООО	1127746436179	Здания и сооружения	Здание жилое - многоквартирный дом	Российская Федерация, Московская область, Одинцовский м	7 659 059.36	2.22%	
3	2-ДДУ	06.05.2016	11.12.2020	Симон Джеессо ООО	1127746436179	Здания и сооружения	Здание жилое - многоквартирный дом	Российская Федерация, Московская область, Одинцовский м	4 843 814.15	1.40%	
4	2-ДДУ	06.05.2016	11.12.2020	Симон Джеессо ООО	1127746436179	Здания и сооружения	Здание жилое - многоквартирный дом	Российская Федерация, Московская область, Одинцовский м	10 123 805.24	2.94%	
5	2-ДДУ	06.05.2016	11.12.2020	Симон Джеессо ООО	1127746436179	Здания и сооружения	Здание жилое - многоквартирный дом	Российская Федерация, Московская область, Одинцовский м	7 374 332.74	2.14%	
6	2-ДДУ	06.05.2016	11.12.2020	Симон Джеессо ООО	1127746436179	Здания и сооружения	Здание жилое - многоквартирный дом	Российская Федерация, Московская область, Одинцовский м	4 843 814.15	1.40%	
7	2-ДДУ	06.05.2016	11.12.2020	Симон Джеессо ООО	1127746436179	Здания и сооружения	Здание жилое - многоквартирный дом	Российская Федерация, Московская область, Одинцовский м	9 128 560.24	2.65%	
8	2-ДДУ	06.05.2016	11.12.2020	Симон Джеессо ООО	1127746436179	Здания и сооружения	Здание жилое - многоквартирный дом	Российская Федерация, Московская область, Одинцовский м	4 617 071.38	1.34%	
9	2-ДДУ	06.05.2016	11.12.2020	Симон Джеессо ООО	1127746436179	Здания и сооружения	Здание жилое - многоквартирный дом	Российская Федерация, Московская область, Одинцовский м	9 567 333.47	2.77%	
10	2-ДДУ	06.05.2016	11.12.2020	Симон Джеессо ООО	1127746436179	Здания и сооружения	Здание жилое - многоквартирный дом	Российская Федерация, Московская область, Одинцовский м	5 066 229.77	1.47%	
11	2-ДДУ	06.05.2016	11.12.2020	Симон Джеессо ООО	1127746436179	Здания и сооружения	Здание жилое - многоквартирный дом	Российская Федерация, Московская область, Одинцовский м	6 128 978.35	1.78%	
12	2-ДДУ	06.05.2016	11.12.2020	Симон Джеессо ООО	1127746436179	Здания и сооружения	Здание жилое - многоквартирный дом	Российская Федерация, Московская область, Одинцовский м	9 600 219.83	2.78%	
13	2-ДДУ	06.05.2016	11.12.2020	Симон Джеессо ООО	1127746436179	Здания и сооружения	Здание жилое - многоквартирный дом	Российская Федерация, Московская область, Одинцовский м	9 156 254.01	2.66%	
14	2-ДДУ	06.05.2016	11.12.2020	Симон Джеессо ООО	1127746436179	Здания и сооружения	Здание жилое - многоквартирный дом	Российская Федерация, Московская область, Одинцовский м	7 135 473.94	2.07%	
15	3-ДДУ	26.07.2016	11.12.2020	Симон Джеессо ООО	1127746436179	Здания и сооружения	Здание жилое - многоквартирный дом	Российская Федерация, Московская область, Одинцовский м	7 374 332.74	2.14%	
16	3-ДДУ	26.07.2016	11.12.2020	Симон Джеессо ООО	1127746436179	Здания и сооружения	Здание жилое - многоквартирный дом	Российская Федерация, Московская область, Одинцовский м	5 386 439.03	1.56%	
17	3-ДДУ	26.07.2016	11.12.2020	Симон Джеессо ООО	1127746436179	Здания и сооружения	Здание жилое - многоквартирный дом	Российская Федерация, Московская область, Одинцовский м	8 411 983.84	2.44%	
18	3-ДДУ	26.07.2016	11.12.2020	Симон Джеессо ООО	1127746436179	Здания и сооружения	Здание жилое - многоквартирный дом	Российская Федерация, Московская область, Одинцовский м	5 816 557.96	1.69%	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	132 642 792.05	38.46%	x

**Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)**

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ПИН 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

**Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества**

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ПИН 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

**Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости**

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ПИН 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

**Подраздел 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	Ф.И.О. должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	0.00	0.00	0.00%	х

**Подраздел 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 / TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств	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	0.00	0.00	0.00%	x

**Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)**

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Ф.И.О. должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	0.00	0.00	0.00%	х

**Подраздел 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 / TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств	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	0.00	0.00	0.00%	x

**Подраздел 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 ООО в составе активов фонда, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	0.00	0.00	0.00%	х

**Подраздел 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

**Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)**

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Ф.И.О. должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
						стоимость для расчета стоимости ЧА	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00%	x

**Подраздел 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		Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
							стоимость для расчета стоимости ЧА	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-	сделка 160428/00001 от 28.04.2016	31.03.2017	Высота ООО	123060, г.Москва, Маршала Бирюзов	5157746130328	36 271 200.00	72 542 400.00	10.52%	
Итого	x	x	x	x	x	x	36 271 200.00	72 542 400.00	10.52%	x

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

№ строки	Вид (описанье) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Ф.И.О. кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
						стоимость для расчета задолженности	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Задолженность по внебиржевым сделкам купли	сделка 171220/00006 от 20.12.2017	23.02.2018	Персональные данные не раскрываются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	4 086 700.00	4 086 700.00	10.30%	
2	Задолженность по внебиржевым сделкам купли	сделка 171220/00002 от 20.12.2017	23.02.2018	Персональные данные не раскрываются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	4 440 000.00	4 440 000.00	11.19%	
3	Задолженность по внебиржевым сделкам купли	сделка 171220/00005 от 20.12.2017	23.02.2018	Персональные данные не раскрываются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	6 083 000.00	6 083 000.00	15.34%	
4	Задолженность по внебиржевым сделкам купли	сделка 171220/00003 от 20.12.2017	23.02.2018	Персональные данные не раскрываются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	2 900 000.00	2 900 000.00	7.31%	
5	Задолженность по внебиржевым сделкам купли	сделка 171220/00001 от 20.12.2017	23.02.2018	Персональные данные не раскрываются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	17 780 000.00	17 780 000.00	44.83%	
Итого	x	x	x	x	x	35 289 700.00	35 289 700.00	88.97%	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
							стоимость для расчета задолженности	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты с УК	ПДУ ПИФ	16.07.2018	КБФ УА ООО	123317, г.Москва, Прененская наб.,	1137746419414	887 468.53	887 468.53	2.24%	
2	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-	сделка 171220/00004 от 20.12.2017	23.02.2018	Глобус ООО	Московская область, Королев г., Кос	1065018037314	2 600 000.00	2 600 000.00	6.55%	
Итого	x	x	x	x	x	x	3 487 468.53	3 487 468.53	8.79%	x