

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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

| | | | |
|--|---|---|--|
| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "КьюБиЭф Недвижимость" | 2883 | Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами" | 21-000-1-00968 |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| | | |
|-----------------------|--------------------------|---|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| 1 | 2 | 3 |
| 31.07.2018 | 29.06.2018 | RUB |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Денежные средства – всего | 01 | 15542.86 | 146205.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 15542.86 | 146205.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 15542.86 | 146205.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 118718000.00 | 118718000.00 | 37.35 | 37.83 |
| в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01 | 118718000.00 | 118718000.00 | 37.35 | 37.83 |

| | | | | | |
|---|----------|------|------|------|------|
| 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 | 140902000.00 | 140902000.00 | 44.33 | 44.90 |
| в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | 140902000.00 | 140902000.00 | 44.33 | 44.90 |
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| иные имущественные права | 05.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, 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 | 58210000.00 | 58210000.00 | 18.31 | 18.55 |
| 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 | 58210000.00 | 58210000.00 | 18.31 | 18.55 |
| 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 | 317845542.86 | 317976205.00 | 101.28 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату | Величина на предыдущую отчетную дату | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кредиторская задолженность | 10 | 1260072.14 | 3293823.99 | 31.32 | 0.40 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 2763560.89 | 2272011.60 | 68.68 | 0.88 |
| в том числе: управляющей компании | 11.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2 | 2763560.89 | 2272011.60 | 68.68 | 0.88 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) | 12 | 4023633.03 | 5565835.59 | 100.00 | 1.28 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|--|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12) | 13 | 313821909.83 | 312410369.41 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 14 | 5 995 | 5 995 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14) | 15 | 52347.27 | 52111.82 |

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

Я Г Смирнова

(инициалы, фамилия)

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

И О Шведов

(инициалы, фамилия)

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------|---|------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | СБЕРБАНК ПАО | 1027700132195 | 1481 | 1948 | RUB | расчетный | 15542.86 | 0.00 | - |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 15542.86 | 0.00 | X |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Срок возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X | X |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X | X |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, 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 | 0.00 | 0.00 | X | X |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X | X |

2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Наименование 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, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|----------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X | X |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное наименование паевого инвестиционного фонда | Регистрационный номер правил доверительного управления фондом | Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, 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 | 0.00 | 0.00 | X | X |

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X | X |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселедателя | ОГРН векселедателя | ИНН векселедателя | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------------------|--------------------|-------------------|---|-------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X | X |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Наименование управляющего ипотечным покрытием | ИНН управляющего ипотечным покрытием | ОГРН управляющего ипотечным покрытием | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|--|--|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X | X |

2.11. Иные ценные бумаги

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | ИНН лица, обязанного по ценным бумагам | ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|--|---|------------------------------------|------------------|--|------------|
|--------------|--|--|---|------------------------------------|------------------|--|------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|---|---|---|---|------|------|---|
| Итого | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X | X |

3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X | X |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты номинала ценной бумаги | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X | X |

3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | ИНН/ТИ N 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, 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 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X | X | X |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда | TIN инвестиционного фонда | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты выпуска | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|------------------------------------|--|---------------------------|--|--|--------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|--|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X | X | X |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X | X | X |

3.7. Иные ценные бумаги

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | TIN лица, обязанного по ценным бумагам | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|--|------------|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Номер 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, в процентах | 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 расположен в 2000 метрах на юг от южной границы д. Юромка | 295000.00 | 0.09 | |
| 2 | 33:10:000809:265 | Земельные участки | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | Владимирская область. Селивановский район. МО Новлянское с/п. Участок находится примерно в 500 м по направлению на юго-восток от ориентира с. Дуброво | 1138000.00 | 0.36 | |
| 3 | 33:10:000809:264 | Земельные участки | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | Владимирская область. Селивановский район, МО Новлянское с/п. Участок находится примерно в 100 м по направлению на юг от ориентира с. Дуброво | 165000.00 | 0.05 | |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|---|-----|---|------------|------|---|
| 4 | 33:10:000809:260 | Земельные участки | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | Владимирская область, Селивановский район, МО Новлянское с/п. : Участок находится примерно в 2250 м по направлению на юго-восток от ориентира д. Делово | 1937000.00 | 0.61 | - |
| 5 | 33:10:000809:258 | Земельные участки | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | Владимирская область, Селивановский район, МО Новлянское с/п. Участок находится примерно в 1750 м по направлению на юг от ориентира д. Делово | 5358000.00 | 1.69 | - |
| 6 | 33:10:000809:257 | Земельные участки | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | Владимирская область, Селивановский район, МО Новлянское с/п. Участок находится примерно в 1500 м по направлению на юг от ориентира д. Селищи | 1463000.00 | 0.46 | - |
| 7 | 33:10:000809:254 | Земельные участки | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | Владимирская, р-н Селивановский, МО Новлянское с/п, Участок находится примерно в 1500 м по направлению на юг от ориентира д. Селищи | 4576000.00 | 1.44 | - |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|-------------------|---|-----|---|-----------|------|--|
| 8 | 33:10:001018:280 | Земельные участки | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | обл. Владимирская, р-н Селивановский, с/п МО Мальшевское, участок расположен в 100 метрах на юго-восток от восточной границы д. Новое Бибеево | 300000.00 | 0.09 | |
| 9 | 33:10:001018:279 | Земельные участки | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | обл. Владимирская, р-н Селивановский, с/п МО Мальшевское, участок расположен в 300 метрах на юго-запад от южной границы д. Старое Бибеево | 501000.00 | 0.16 | |
| 10 | 33:10:001018:278 | Земельные участки | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | обл. Владимирская, р-н Селивановский, с/п МО Мальшевское, участок расположен в 300 метрах на северо-восток от восточной границы д. Новое Бибеево | 401000.00 | 0.13 | |
| 11 | 33:10:001018:75 | Земельные участки | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | обл. Владимирская, р-н Селивановский, д. Николо-Ушна, МОСП Мальшевское. Участок находится примерно в 1500 м от ориентира по направлению на восток | 86000.00 | 0.03 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|-------------------|---|-----|---|------------|------|--|
| 12 | 33:10:001018:74 | Земельные участки | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | Владимирская, р-н Селивановский, д. Николо-Ушна, МОСП Мальшевское. Участок находится примерно в 1300 м от ориентира по направлению на северо-восток | 123000.00 | 0.04 | |
| 13 | 33:10:001018:72 | Земельные участки | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | обл. Владимирская, Селивановский, д. Старое Бибеево, МОСП Мальшевское. Участок находится примерно в 2500 м от ориентира по направлению на юго-восток | 2693000.00 | 0.85 | |
| 14 | 33:10:001018:70 | Земельные участки | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | обл. Владимирская, Селивановский, д. Старое Бибеево, МОСП Мальшевское, МОСП Мальшевское. Участок находится примерно в 250 м от ориентира по направлению на юг. | 1543000.00 | 0.49 | |
| 15 | 33:10:001018:63 | Земельные участки | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | обл. Владимирская, р-н Селивановский, д. Ознобишино, МОСП Мальшевское, МОСП Мальшевское. Участок находится примерно в 40 м от ориентира по направлению на север | 441000.00 | 0.14 | |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|-------------------|---|-----|---|------------|------|--|
| 16 | 33:10:001018:62 | Земельные участки | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | обл. Владимирская, р-н Селивановский, д. Старое Бибеево, МОСП Мальшевское. Участок находится примерно в 500 м от ориентира по направлению на север | 1120000.00 | 0.35 | |
| 17 | 33:10:001318:197 | Земельные участки | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | Владимирская, р-н Селивановский, с. Захарово, МО Мальшевское сельское поселение. Участок находится примерно в 100 м от ориентира по направлению на юг | 1927000.00 | 0.61 | |
| 18 | 33:10:001318:196 | Земельные участки | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | Владимирская, р-н Селивановский, с. Захарово, МО Мальшевское сельское поселение. Участок находится примерно в 500 м от ориентира по направлению на юго-восток | 374000.00 | 0.12 | |
| 19 | 33:10:001318:194 | Земельные участки | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | обл. Владимирская, р-н Селивановский, с. Захарово, МО Мальшевское сельское поселение. Участок находится примерно в 1400 м от ориентира по направлению на юго-восток | 935000.00 | 0.29 | |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|-------------------|---|-----|--|------------|------|---|
| 20 | 33:10:001318:186 | Земельные участки | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | обл. Владимирская, р-н Селивановский, д. Санчугово, МО Мальшевское сельское поселение. Участок находится примерно в 500 м от ориентира по направлению на северо-восток | 1140000.00 | 0.36 | - |
| 21 | 33:10:001318:185 | Земельные участки | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | обл. Владимирская, р-н Селивановский, д. Санчугово, МО Мальшевское сельское поселение. Участок находится примерно в 300 м от ориентира по направлению на север | 3715000.00 | 1.17 | - |
| 22 | 33:10:001318:184 | Земельные участки | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | обл. Владимирская, р-н Селивановский, д. Санчугово, МО Мальшевское сельское поселение. Участок находится примерно в 600 м от ориентира по направлению на северо-запад | 3087000.00 | 0.97 | - |
| 23 | 33:10:001316:59 | Земельные участки | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | обл. Владимирская, р-н Селивановский, МОСП Мальшевское, д. Губино. Участок находится примерно в 2200 м по направлению на юго-восток от ориентира населенный пункт | 573000.00 | 0.18 | - |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|-------------------|---|-----|---|------------|------|---|
| 24 | 33:10:001318:188 | Земельные участки | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | обл. Владимирская, р-н Селивановский, д. Большое Угрюмово, МО Мальшевское сельское поселение Участок находится примерно в 70 м от ориентира по направлению на севе | 2905000.00 | 0.91 | - |
| 25 | 33:10:001318:190 | Земельные участки | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | обл. Владимирская, р-н Селивановский, д. Большое Угрюмово, МО Мальшевское сельское поселение Участок находится примерно в 900 м от ориентира по направлению на юг | 991000.00 | 0.31 | - |
| 26 | 33:09:020524:10 | Земельные участки | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | Владимирская область, Гороховецкий р-н, д. Расстригино, примерно в 500 м по направлению на запад от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка | 1981000.00 | 0.62 | - |
| 27 | 33:09:020541:29 | Земельные участки | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | Владимирская область, Гороховецкий р-н, д. Реброво, примерно в 50 м по направлению на запад от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка | 3528000.00 | 1.11 | - |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|-------------------|---|-----|--|------------|------|---|
| 28 | 33:09:020524:9 | Земельные участки | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | Владимирская область, Гороховецкий р-н, д.Расстригино, примерно в 500 м по направлению на юго-запад от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка | 289000.00 | 0.09 | - |
| 29 | 33:09:020524:11 | Земельные участки | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | Владимирская область, Гороховецкий р-н, д.Расстригино, примерно в 50 м по направлению на юг от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка | 2736000.00 | 0.86 | - |
| 30 | 33:09:020524:12 | Земельные участки | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | Владимирская область, Гороховецкий р-н, д.Расстригино, примерно в 50 м по направлению на северо-запад от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка | 547000.00 | 0.17 | - |
| 31 | 33:09:020322:996 | Земельные участки | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | Владимирская область, Гороховецкий р-н, с.Фоминки, примерно в 50 м по направлению на север от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка | 247000.00 | 0.08 | - |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|-------------------|---|-----|--|-------------|------|---|
| 32 | 33:09:020357:9 | Земельные участки | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | Владимирская область, Гороховецкий р-н, д.Свято, примерно в 1300 м по направлению на северо-запад от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка | 3972000.00 | 1.25 | - |
| 33 | 33:09:020525:6 | Земельные участки | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | Владимирская область, Гороховецкий р-н, д.Расстригино, примерно в 50 м по направлению на север от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка | 3980000.00 | 1.25 | - |
| 34 | 33:09:020352:38 | Земельные участки | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | Владимирская область, р-н Гороховецкий, МО Фоминское (сельское поселение), в районе с Фоминки | 16299000.00 | 5.13 | - |
| 35 | 33:09:020543:75 | Земельные участки | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | Владимирская область, Гороховецкий р-н, д.Рассвет, примерно в 50 м по направлению на северо-запад от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка | 108000.00 | 0.03 | - |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|-------------------|---|-----|---|------------|------|--|
| 36 | 33:09:020549:17 | Земельные участки | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | Владимирская область, Гороховецкий р-н, д.Свято, примерно в 100 м по направлению на юго-восток от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка | 181000.00 | 0.06 | |
| 37 | 33:09:020543:76 | Земельные участки | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | Владимирская область, Гороховецкий р-н, д.Рассвет, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка | 3412000.00 | 1.07 | |
| 38 | 33:09:020552:29 | Земельные участки | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | Владимирская область, Гороховецкий р-н, д.Лисино, примерно в 50 м по направлению на северо-запад от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка | 2695000.00 | 0.85 | |
| 39 | 33:09:020340:200 | Земельные участки | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | Владимирская обл., Гороховецкий р-н, д.Мясниково. Участок находится примерно в 400 м по направлению на север от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка | 1599000.00 | 0.50 | |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|-------------------|---|-----|---|-------------|------|---|
| 40 | 33:09:020541:34 | Земельные участки | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | Владимирская область, Гороховецкий р-н, д.Рассвет, примерно в 50 м по направлению на юго-запад от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка | 3439000.00 | 1.08 | - |
| 41 | 33:09:020276:157 | Земельные участки | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | Владимирская обл., Гороховецкий р-н, участок расположен в 1000 м на запад от д. Морозовка | 2053000.00 | 0.65 | - |
| 42 | 33:09:020357:5 | Земельные участки | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | Владимирская область, Гороховецкий р-н, д.Свято, примерно в 100 м по направлению на север от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка | 19257000.00 | 6.06 | - |
| 43 | 33:09:020276:158 | Земельные участки | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | Владимирская обл., Гороховецкий р-н, участок расположен в 900 м на запад от д. Морозовка | 302000.00 | 0.10 | - |
| 44 | 33:09:020440:38 | Земельные участки | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | Владимирская обл., Гороховецкий р-н, пос. Чулково, Участок находится примерно в 400 м по направлению на юго-восток от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка | 4733000.00 | 1.49 | - |

| | | | | | | | | | |
|-------|------------------|-------------------|---|-----|--|--------------|-------|--|---|
| 45 | 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. Картаганово | 554000.00 | 0.17 | | |
| 46 | 33:09:020440:35 | Земельные участки | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | обл. Владимирская, р-н Гороховецкий, п. Чулково Участок находится примерно в 900 м от ориентира по направлению на юго-восток | 4164000.00 | 1.31 | | |
| 47 | 33:09:020352:33 | Земельные участки | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | Владимирская область, Гороховецкий район, с. Фоминки, примерно в 1100 м по направлению на юго-запад от ориентира | 4855000.00 | 1.53 | | |
| Итого | X | X | X | X | X | 118718000.00 | 37.35 | | X |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии) 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, в процентах | Примечание |
|--------------|---|--|--|-------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | ОГРН (TIN) арендодателя | Место нахождения арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|-------------|---|--|--------------------------------|-----------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |

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

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | ОГРН/TIN застройщика | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|---|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------|------------|---------------------|---------------|------------------------|---|--|-------------|------|---|
| 1 | 2-ДДУ | 06.05.2016 | 11.12.2020 | Симон Джессо ООО | 1127746436179 | Здания и сооружения | Здание жилое - многоквартирн ый дом | Российская Федерация, Московская область, Одинцовский муниципальны й район, городское поселение Лесной городок, деревня Бородки, улица Парковая, участок 1 | 10137000.00 | 3.19 | - |
| 2 | 2-ДДУ | 06.05.2016 | 11.12.2020 | Симон Джессо ООО | 1127746436179 | Здания и сооружения | Здание жилое - многоквартирн ый дом | Российская Федерация, Московская область, Одинцовский муниципальны й район, городское поселение Лесной городок, деревня Бородки, улица Парковая, участок 1 | 7697000.00 | 2.42 | - |
| 3 | 2-ДДУ | 06.05.2016 | 11.12.2020 | Симон Джессо ООО | 1127746436179 | Здания и сооружения | Здание жилое - многоквартирн ый дом | Российская Федерация, Московская область, Одинцовский муниципальны й район, городское поселение Лесной городок, деревня Бородки, улица Парковая, участок 1 | 5182000.00 | 1.63 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------|------------|---------------------|---------------|------------------------|--|--|------------|------|---|
| 4 | 2-ДДУ | 06.05.2016 | 11.12.2020 | Симон Джессо ООО | 1127746436179 | Здания и сооружения | Здание жилое - многоквартир- ный дом | Российская Федерация, Московская область, Одинцовский муниципальны й район, городское поселение Лесной городок, деревня Бородки, улица Парковая, участок 1 | 9860000.00 | 3.10 | - |
| 5 | 2-ДДУ | 06.05.2016 | 11.12.2020 | Симон Джессо ООО | 1127746436179 | Здания и сооружения | Здание жилое - многоквартир- ный дом | Российская Федерация, Московская область, Одинцовский муниципальны й район, городское поселение Лесной городок, деревня Бородки, улица Парковая, участок 1 | 7411000.00 | 2.33 | - |
| 6 | 2-ДДУ | 06.05.2016 | 11.12.2020 | Симон Джессо ООО | 1127746436179 | Здания и сооружения | Здание жилое - многоквартир- ный дом | Российская Федерация, Московская область, Одинцовский муниципальны й район, городское поселение Лесной городок, деревня Бородки, улица Парковая, участок 1 | 5182000.00 | 1.63 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------|------------|---------------------|---------------|------------------------|---|--|------------|------|---|
| 7 | 2-ДДУ | 06.05.2016 | 11.12.2020 | Симон Джессо ООО | 1127746436179 | Здания и сооружения | Здание жилое - многоквартирн ый дом | Российская Федерация, Московская область, Одинцовский муниципальны й район, городское поселение Лесной городок, деревня Бородки, улица Парковая, участок 1 | 8891000.00 | 2.80 | - |
| 8 | 2-ДДУ | 06.05.2016 | 11.12.2020 | Симон Джессо ООО | 1127746436179 | Здания и сооружения | Здание жилое - многоквартирн ый дом | Российская Федерация, Московская область, Одинцовский муниципальны й район, городское поселение Лесной городок, деревня Бородки, улица Парковая, участок 1 | 4940000.00 | 1.55 | - |
| 9 | 2-ДДУ | 06.05.2016 | 11.12.2020 | Симон Джессо ООО | 1127746436179 | Здания и сооружения | Здание жилое - многоквартирн ый дом | Российская Федерация, Московская область, Одинцовский муниципальны й район, городское поселение Лесной городок, деревня Бородки, улица Парковая, участок 1 | 9318000.00 | 2.93 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------|------------|------------|---------------------|---------------|------------------------|---|--|------------|------|---|
| 10 | 2-ДДУ | 06.05.2016 | 11.12.2020 | Симон Джессо ООО | 1127746436179 | Здания и сооружения | Здание жилое - многоквартирн ый дом | Российская Федерация, Московская область, Одинцовский муниципальны й район, городское поселение Лесной городок, деревня Бородки, улица Парковая, участок 1 | 5420000.00 | 1.71 | - |
| 11 | 2-ДДУ | 06.05.2016 | 11.12.2020 | Симон Джессо ООО | 1127746436179 | Здания и сооружения | Здание жилое - многоквартирн ый дом | Российская Федерация, Московская область, Одинцовский муниципальны й район, городское поселение Лесной городок, деревня Бородки, улица Парковая, участок 1 | 6160000.00 | 1.94 | - |
| 12 | 2-ДДУ | 06.05.2016 | 11.12.2020 | Симон Джессо ООО | 1127746436179 | Здания и сооружения | Здание жилое - многоквартирн ый дом | Российская Федерация, Московская область, Одинцовский муниципальны й район, городское поселение Лесной городок, деревня Бородки, улица Парковая, участок 1 | 9350000.00 | 2.94 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------|------------|------------|---------------------|---------------|------------------------|---|--|------------|------|---|
| 13 | 2-ДДУ | 06.05.2016 | 11.12.2020 | Симон Джессо ООО | 1127746436179 | Здания и сооружения | Здание жилое - многоквартирн ый дом | Российская Федерация, Московская область, Одинцовский муниципальны й район, городское поселение Лесной городок, деревня Бородки, улица Парковая, участок 1 | 8918000.00 | 2.81 | - |
| 14 | 2-ДДУ | 06.05.2016 | 11.12.2020 | Симон Джессо ООО | 1127746436179 | Здания и сооружения | Здание жилое - многоквартирн ый дом | Российская Федерация, Московская область, Одинцовский муниципальны й район, городское поселение Лесной городок, деревня Бородки, улица Парковая, участок 1 | 7171000.00 | 2.26 | - |
| 15 | 3-ДДУ | 26.07.2016 | 11.12.2020 | Симон Джессо ООО | 1127746436179 | Здания и сооружения | Здание жилое - многоквартирн ый дом | Российская Федерация, Московская область, Одинцовский муниципальны й район, городское поселение Лесной городок, деревня Бородки, улица Парковая, участок 1 | 7411000.00 | 2.33 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------|------------|------------|---------------------|---------------|------------------------|---|--|------------|------|---|
| 16 | З-ДДУ | 26.07.2016 | 11.12.2020 | Симон Джессо ООО | 1127746436179 | Здания и сооружения | Здание жилое - многоквартирн ый дом | Российская Федерация, Московская область, Одинцовский муниципальны й район, городское поселение Лесной городок, деревня Бородки, улица Парковая, участок 1 | 5763000.00 | 1.81 | - |
| 17 | З-ДДУ | 26.07.2016 | 11.12.2020 | Симон Джессо ООО | 1127746436179 | Здания и сооружения | Здание жилое - многоквартирн ый дом | Российская Федерация, Московская область, Одинцовский муниципальны й район, городское поселение Лесной городок, деревня Бородки, улица Парковая, участок 1 | 8193000.00 | 2.58 | - |
| 18 | З-ДДУ | 26.07.2016 | 11.12.2020 | Симон Джессо ООО | 1127746436179 | Здания и сооружения | Здание жилое - многоквартирн ый дом | Российская Федерация, Московская область, Одинцовский муниципальны й район, городское поселение Лесной городок, деревня Бородки, улица Парковая, участок 1 | 5846000.00 | 1.84 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|------------|------------|---------------------|---------------|------------------------|---|--|--------------|-------|---|
| 19 | 9-ДДУ | 10.05.2017 | 11.12.2020 | Симон Джессо ООО | 1127746436179 | Здания и сооружения | Здание жилое - многоквартирн ый дом | Российская Федерация, Московская область, Одинцовский муниципальны й район, городское поселение Лесной городок, деревня Бородки, улица Парковая, участок 1 | 8052000.00 | 2.53 | - |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 140902000.00 | 44.33 | X |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН/ТIN контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|--|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН/TIN контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|--|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН/TIN контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|---|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |

5.5. Иные имущественные права

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | X | 0.00 | 0.00 | X |

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|---|--|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ОГРН (TIN) должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|---|--|--|------------------|--|------------|
|--------------|--|---|--------------------------|---|--|--|------------------|--|------------|

| | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|------|------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |

6.2.2. Залогные (должник – юридическое лицо)

| Номер 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 по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование общества с ограниченной ответственностью | ОГРН общества с ограниченной ответственностью | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|---|---|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации | TIN иностранной коммерческой организации | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|---|--|---|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта недвижимого имущества | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции) | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|-----------------------------------|--|---|--------------------------------|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |

7.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамм | Место хранения драгоценного металла | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого | X | 0 | X | 0.00 | 0.00 | X |

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

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------|--|--|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |

7.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | X | X | 0.00 | 0.00 | X |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | X | X | 0.00 | 0.00 | X |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов | Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X |

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Место нахождения должника | ОГРН/ TIN должника по договору | Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов | Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------|---|--------------------------------|---|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи (переоцениваемая) | Договор от 21.05.2018 | 16.11.2018 | ПРОФИ ООО | 123317, г.Москва, Пресненская наб., д.12, стр.37, кв.10 | 1187746382559 | 58210000.00 | 58210000.00 | 18.31 | - |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 58210000.00 | 58210000.00 | 18.31 | 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 | Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости 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 |
|-------|---|---|---|---|---|------|------|------|----|
| Итого | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X |

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер 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. Стоимость для расчета стоимости 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 |
| 1 | Расчеты с УК | ПДУ ПИФ 2883 от 29.10.2014 | 15.02.2019 | КБФ УА ООО | 123317, г.Москва, Пресненская наб., д.8, стр.1, кв.эт.12 | 1137746419414 | 556634.79 | 556634.79 | 13.83 | - |
| 2 | Расчеты с бюджетом по земельному налогу | НК РФ | не установлена | МИФНС России № 4 по Владимирской области | 602267, Владимирская область, Муром г., Свердлова ул., д.33 | 1023302151938 | 81551.00 | 81551.00 | 2.03 | - |
| 3 | Расчеты с бюджетом по земельному налогу | НК РФ | не установлена | МИФНС России № 2 по Владимирской области | 601900, Владимирская область, Ковров г., Комсомольская ул., д.116, стр.А | 1023301953620 | 143639.00 | 143639.00 | 3.57 | - |
| 4 | Расчеты со специализированным регистратором | договор 25-2014/РЕГ от 20.08.2014 | 06.04.2018 | ОСД АО | 109028, г.Москва, Земляной Вал ул., д.50А/8, стр.2 | 1117746703579 | 25412.52 | 25412.52 | 0.63 | - |
| 5 | Расчеты со специализированным депозитарием | договор 25-2014/СД от 20.08.2014 | 07.06.2018 | ОСД АО | 109028, г.Москва, Земляной Вал ул., д.50А/8, стр.2 | 1117746703579 | 36605.73 | 36605.73 | 0.91 | - |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------------------|------------|--------|--|---------------|----------|----------|------|---|
| 6 | Расчеты со специализированным депозитарием | договор 25-2014/СД от 20.08.2014 | 06.07.2018 | ОСД АО | 109028, г.Москва, Земляной Вал ул., д.50А/8, стр.2 | 1117746703579 | 39178.17 | 39178.17 | 0.97 | - |
| 7 | Расчеты со специализированным регистратором | договор 25-2014/РЕГ от 20.08.2014 | 07.06.2018 | ОСД АО | 109028, г.Москва, Земляной Вал ул., д.50А/8, стр.2 | 1117746703579 | 24403.82 | 24403.82 | 0.61 | - |
| 8 | Расчеты со специализированным депозитарием | договор 25-2014/СД от 20.08.2014 | 07.08.2018 | ОСД АО | 109028, г.Москва, Земляной Вал ул., д.50А/8, стр.2 | 1117746703579 | 39051.30 | 39051.30 | 0.97 | - |
| 9 | Расчеты со специализированным регистратором | договор 25-2014/РЕГ от 20.08.2014 | 10.05.2018 | ОСД АО | 109028, г.Москва, Земляной Вал ул., д.50А/8, стр.2 | 1117746703579 | 25329.62 | 25329.62 | 0.63 | - |
| 10 | Расчеты со специализированным депозитарием | договор 25-2014/СД от 20.08.2014 | 10.05.2018 | ОСД АО | 109028, г.Москва, Земляной Вал ул., д.50А/8, стр.2 | 1117746703579 | 37994.43 | 37994.43 | 0.94 | - |
| 11 | Расчеты со специализированным регистратором | договор 25-2014/РЕГ от 20.08.2014 | 07.08.2018 | ОСД АО | 109028, г.Москва, Земляной Вал ул., д.50А/8, стр.2 | 1117746703579 | 26034.20 | 26034.20 | 0.65 | - |
| 12 | Расчеты со специализированным регистратором | договор 25-2014/РЕГ от 20.08.2014 | 06.07.2018 | ОСД АО | 109028, г.Москва, Земляной Вал ул., д.50А/8, стр.2 | 1117746703579 | 26118.78 | 26118.78 | 0.65 | - |
| 13 | Расчеты со специализированным депозитарием | договор 25-2014/СД от 20.08.2014 | 06.04.2018 | ОСД АО | 109028, г.Москва, Земляной Вал ул., д.50А/8, стр.2 | 1117746703579 | 38118.78 | 38118.78 | 0.95 | - |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------------|---|---------------|------------|------------|-------|---|
| 14 | Расчеты с независимым оценщиком | договор 500-122-0814 от 20.08.2014 | 25.05.2018 | СЮРВЕЙ.РУ ООО | 105064, г.Москва, Садовая- Черногрязская ул., д.22, стр.1 | 1037739878065 | 40000.00 | 40000.00 | 0.99 | - |
| 15 | Расчеты с независимым оценщиком | договор 500-122-0814 от 20.08.2014 | 06.06.2018 | СЮРВЕЙ.РУ ООО | 105064, г.Москва, Садовая- Черногрязская ул., д.22, стр.1 | 1037739878065 | 120000.00 | 120000.00 | 2.98 | - |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 1260072.14 | 1260072.14 | 31.32 | X |

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов 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 инветиционного 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) | наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда | | | | | | | | | | |

Иная информация

| № строки | Иная информация |
|----------|-----------------|
| 1 | 2 |
| | |

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

Я Г Смирнова

(инициалы, фамилия)

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

И О Шведов

(инициалы, фамилия)