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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3	4	
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РФЦ-ШУВАЛОВСКИЕ ВЫСОТЫ» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РФЦ-Капитал»	0519	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал"	21-000-1-00097	75409089

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
29.06.2018	31.05.2018	RUB

Раздел III. Активы
Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату,	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	373 509,30	1 099 171,77	0,13	0,13

в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	373 509,30	1 099 171,77	0,13	0,13
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	373 509,30	1 099 171,77	0,13	0,13
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	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,	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	9 881 604,40	10 600 926,00	3,44	3,47
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	9 881 604,40	10 600 926,00	3,44	3,47
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату,	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,

1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату,	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	250 607 030,00	254 996 030,00	87,20	87,91
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	230 153 030,00	233 906 030,00	80,08	80,74
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	20 454 000,00	21 090 000,00	7,12	7,17
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату,	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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 (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату,	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00

закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату,	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	26 517 553,17	23 350 650,75	9,23	9,30
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	20 325,54	20 667,03	0,01	0,01
по сделкам	08.02	500 209,10	0,00	0,17	0,18
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	25 997 018,53	23 329 983,72	9,05	9,11

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	287 379 696,87	290 046 778,52	100,81

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату,	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	2 215 028,80	1 489 638,62	96,48	0,78
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	80 739,76	66 133,50	3,52	0,03
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	80 739,76	66 133,50	3,52	0,03
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	2 295 768,56	1 555 772,12	100,00	0,81

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	285 083 928,31	288 491 006,40
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	318,86628	318,86628
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	894 054,80	904 739,77

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

М.В.А.

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Ч.М.В. (инициалы, фамилия)

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)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	БАНК "КУБ" (АО)	1027400000638	2584	-	RUB	Расчетный	373 509,30	0,13
Итого	x	x	x	x	x	x	373 509,30	0,13

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационн	Код ISIN (если присвоен)	Субординированная облигация	Дата погашения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	7710168360	26210RMFS	RU000A0JTG59	11.12.2019	2 200,00	2 205 258,00

2	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	7710168360	26208RMFS	RU000A0JS4M5	27.02.2019	1 715,00	1 766 724,40
3	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	7710168360	26221RMFS	RU000A0JXFM1	23.03.2033	1 950,00	1 991 262,00
4	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	7710168360	26211RMFS	RU000A0JTJL3	25.01.2023	1 900,00	1 928 880,00
5	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	7710168360	25083RMFS	RU000A0ZYCK6	15.12.2021	2 000,00	1 989 480,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	9 881 604,40

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	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	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00

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

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	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	3	2	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Коли-чество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00

3.7. Иные ценные бумаги

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого 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	27:14:0010104:2457	Административное (комбинатоуправление).; общая площадь: 8 849,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный, ул.	83 944 000,00	29,21	-

2	77:17:0140221:77	Баня	нежилое помещение	RUS	Московская область, Ленинский район, Десеновский с.о., СНТ "Искра-2", уч.362, 363, 364,	7 150 200,00	2,49	-
3	77:17:0140221:80	Гараж	нежилое помещение	RUS	Московская область, Ленинский район, Десеновский с.о., СНТ "Искра-2", уч.362, 363, 364,	3 973 100,00	1,38	-
4	77:17:0140221:78	Дом; общая площадь: 1 237,9 кв.м.	жилое помещение	RUS	г. Москва, п. Десеновское, территория СНТ "Искра-2", вл. 364, стр. 1	61 352 400,00	21,35	-
5	50:21:0140225:115	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи - объекты индивидуального	RUS	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Москва, п. Десеновское, СНТ "Искра-2", уч. №364	3 857 400,00	1,34	-
6	50:21:0140225:59	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи - объекты индивидуального	RUS	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Москва, п. Десеновское, СНТ "Искра-2", уч. №373	4 286 000,00	1,49	-
7	50:21:0140225:60	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи - объекты индивидуального	RUS	г. Москва, п. Десеновское, снт "Искра-2", уч. 363	3 857 400,00	1,34	-

8	50:21:0140225:61	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи - объекты индивидуального	RUS	г. Москва, п. Десеновское, снт "Искра-2", уч. 362	3 857 400,00	1,34	-
9	27:14:0010104:2122	Квартира	жилое помещение	RUS	Хабаровский край, Солнечный район, рп Солнечный, улица Геологов, д.	785 460,00	0,27	-
10	27:14:0010102:753	Квартира	жилое помещение	RUS	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный, ул. Геологов, д. 3,	992 580,00	0,35	-
11	27:14:0010102:594	Квартира	жилое помещение	RUS	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный, ул.	1 171 830,00	0,41	-
12	27:14:0010104:2590	Квартира	жилое помещение	RUS	Хабаровский край, Солнечный район, рп Солнечный, улица Ленина, д.	888 140,00	0,31	-
13	27:14:0010101:1127	Квартира	жилое помещение	RUS	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный, ул. Парковая, д. 17,	728 160,00	0,25	-
14	27:14:0010102:1026	Квартира	жилое помещение	RUS	Хабаровский край, Солнечный район, рп Солнечный, ул. Строителей, д. 11,	741 280,00	0,26	-
15	27:14:0010102:222	Квартира	жилое помещение	RUS	Хабаровский край, Солнечный район, рп Солнечный, улица Геологов, д.	807 120,00	0,28	-
16	27:14:0010101:1619	Квартира	жилое помещение	RUS	Хабаровский край, Солнечный район, пгт Солнечный, ул. Строителей, д. 41,	1 037 160,00	0,36	-

17	66:41:0711073:48	развлекательный центр с буфетом и газовой котельной	нежилое помещение	RUS	г. Екатеринбург, ул. Отдыха, д. 4-а	39 554 000,00	13,76	-
18	77:17:0140221:76	Хозяйственное строение; общая площадь: 110,7 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, Ленинский район, Десеновский с.о., СНТ "Искра-2", уч.362, 363, 364,	6 964 000,00	2,42	-
19	77:17:0140221:79	Хозяйственное строение; общая площадь: 60,7 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, Ленинский район, Десеновский с.о., СНТ "Искра-2", уч.362, 363, 364,	4 205 400,00	1,46	-
Итого	x	x	x	x	x	230 153 030,00	80,09	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер 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 (место-положение) объекта	Дата окончания срока аренды
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	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	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (место-положение) объекта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Администрация городского поселения «Рабочий поселок Солнечный» Солнечного муниципального района	1052740141310	682711, Хабаровский край, Солнечный район, Рабочий поселок Солнечный, улица Парковая, дом 17	27:14:0010104:49	Земельный участок	земли населенных пунктов; разрешенное использование: для эксплуатации административного здания и прилегающей территории	RUS	682711, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп Солнечный, ул Ленина, д 27

2	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской	1036602638588	620075, Свердловская обл., Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111	66:41:07 11072:0018	Земельный участок	земли населенных пунктов; для размещения объектов розничной торговли	RUS	г.Екатеринбург, ул. Отдыха, д. 4-а
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и пр 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные	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 закладные

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	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	Код государства регистрации	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору	ИНН (TIN) должника по договору
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

6.2.2. Закладные (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	Код государства регистрации	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору	ИНН (TIN) должника по договору
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, 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	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	0,00	x

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской стоимость для расчета стоимости чистых активов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00

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	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	ИНН (TIN) должника по договору
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	НДС при приобретении недвижимости	Налоговый Кодекс РФ	Не установлена	УФК РФ по Челябинской области (Межрайонная ИФНС России № 16 по Челябинской	455045, г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, 12-б	RUS	RUB	7453008949
2	Расчеты по продажам ц/б	Сделка сд-180629-0062 от 29.06.2018	02.07.2018	ООО «ИК «Гелиус Капитал»	Челябинская обл, г. Магнитогорск, проспект Карла Маркса, д. 212 пом. 1А	RUS	RUB	7707583536
3	Арендные платежи	Договор аренды нежилого здания № Д(А)-005-310516	29.06.2018	Публичное акционерное общество "Русолово"	119049 Москва г, пр-кт.Ленинский, д.6, к.7, пом.3	RUS	RUB	7706774915
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Код валюты задолженности	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторск Стоимость для расчета стоимости чистых активов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер	Вид (описание)	Основание возникновения	Дата окончания срока погашения	Наименование	Место нахождения	Код государства регистрации	Код валюты	ИНН (TIN)

строки	задолженности	возникновения задолженности	срока погашения задолженности	кредитора	кредитора	код государства регистрации	задолженности	кредитора
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расчеты по НДС	Налоговый кодекс РФ/Договор	25.07.2018	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Челябинской	455045, г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, 12-б	RUS	RUB	7455000014
2	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ/Договор	05.08.2018	Налоговая инспекция ИФНС по Кировскому району г. Екатеринбурга	620062 г. Екатеринбург, ул. Тимирязева, 11	RUS	RUB	6660010006
3	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ/Договор	15.08.2018	Межрайонная ИФНС № 8 по Хабаровскому краю	681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пионерская, д. 64	RUS	RUB	2712009529
4	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ/Договор	31.07.2018	Межрайонная ИФНС № 51 по г.Москве	119618, г. Москва, ул. 50 лет Октября, д.6	RUS	RUB	7729711069
5	Расчеты с Управляющей компанией	Правила доверительного управления №0519-75409089 от 23 мая 2006 года	16.07.2018	ООО УК "РФЦ-Капитал"	455008, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212, пом. 1	RUS	RUB	7444036805
6	Расчеты со Спец.депозитарием	Договор № 6/16/ПИФ об оказании услуг специализированным депозитарием управляющей компании паевого инвестиционного фонда от	06.07.2018	АО "НСД"	123242, г.Москва, ул. Большая Грузинская, д. 12, стр. 2, офис 11	RUS	RUB	7715159793
7	Расчеты с регистратором	Договор № 6/16/Р об оказании услуг управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда по ведению реестра владельцев инвестиционных паев от 22.12.2016	06.07.2018	АО "НСД"	123242, г.Москва, ул. Большая Грузинская, д. 12, стр. 2, офис 11	RUS	RUB	7715159793
Итого	x	x	x	x	x	x	x	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 последствиям

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

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

Номер 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 паево

Номер 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)

Номер 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)						
		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
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда								

Иная информация

Номер 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)

М.В.А.

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Ч.М.В.

(инициалы, фамилия)

тых активов

Примечание
10
-
x

Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
10	11
0,00	x

Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
10	11	12	13	14
x	0,00	0,00	x	x

Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
10	11	12
0,77	ПАО Московская биржа	-

0,61	ПАО Московская биржа	-
0,69	ПАО Московская биржа	-
0,67	ПАО Московская биржа	-
0,69	ПАО Московская биржа	-
3,44	x	x

Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
10	11	12	13
0,00	0,00	x	x

Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
10	11	12	13
0,00	0,00	x	x

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	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
10	11	12
0,00	x	x

Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
10	11	12	13
0,00	0,00	x	x

Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
10	11	12	13
0,00	0,00	x	x

Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
10	11	12
0,00	x	x

Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
10	11	12	13	14
x	0,00	0,00	x	x

Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
10	11	12	13
0,00	0,00	x	x

Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
10	11	12
0,00	x	x

Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
10	11	12	13	14
0,00	0,00	0,00	x	x

Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
10	11	12	13
0,00	0,00	x	x

Примечание
10
x

Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
10	11	12
0,00	0,00	x

Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
10	11	12	13
08.08.2021 0:00:00	7 694 000,00	2,68	-

21.09.2020 0:00:00	12 760 000,00	4,44	-
x	20 454 000,00	7,12	x

рав

Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
10	11	12
0,00	0,00	x

дание) и
право аренды,
тво объекта
недвижимости

Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
10	11	12
0,00	0,00	x

месте объектов
й (право аренды

Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
10	11	12
0,00	0,00	x

Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
10	11	12
0,00	0,00	x

Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
10	11	12
0,00	0,00	x

ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
10	11	12	13	14
x	x	0,00	0,00	x

Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
10	11	12
0,00	0,00	x

ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
10	11	12	13	14
x	x	0,00	0,00	x

задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
фактическая сумма задолженности		
10	11	12
0,00	0,00	x

ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
10	11	12	13	14
1107445999990	22 881 355,93	22 881 355,93	7,96	-
1067746469702	399 144,06	399 144,06	0,14	-
1127746391596	2 719 167,00	2 719 167,00	0,95	-
x	25 999 666,99	25 999 666,99	9,05	x

ой задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
Фактическая сумма задолженности		
10	11	12
0,00	0,00	x

ОГРН (TIN) кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины	Примечание

кредитора по договору	Стоимость для расчета стоимости	Фактическая сумма задолженности	обязательств, в процентах	Примечание
10	11	12	13	14
1107445999990	612 648,03	612 648,03	26,69	-
1046603571508	236 209,00	236 209,00	10,29	-
1102712000170	524 416,00	524 416,00	22,84	-
1127746402277	536 175,00	536 175,00	23,35	-
1027402052347	233 458,02	233 458,02	10,17	-
1027739470197	48 081,83	48 081,83	2,09	-
1027739470197	24 040,92	24 040,92	1,05	-
x	2 215 028,80	2 215 028,80	96,48	x

ях исправления таких ошибок

я ошибок

по преодолению этих разногласий

го 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
10	11