

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе

стоимости активов (имущества), акционерного

инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

фонда) Раздел 1. Реквизиты акционерного

инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

фонда)

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R1

T= EMPTY_AXIS					Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)				
	2018-06-29, Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	2018-06-29, Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	2018-06-29, Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	2018-06-29, Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	2018-06-29, Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3156	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Собрание"	3156	03556353	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045
Идентификатор УК АИФ ПИФ-FN7825443207	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Собрание"	3156	03556353	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе
стоимости активов (имущества), акционерного
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного
фонда) Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых
активов

http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R2

T= EMPTY_AXIS			Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3156
Наименование показателя	Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Значения	2018-06-29	2018-05-31	643

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе
стоимости активов (имущества), акционерного
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного
фонда) Раздел 3.Подраздел 1. Денежные средства
http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P1

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3156
Наименование показателя	Раздел 3.Подраздел 1. Денежные средства			
	2018-05-31, 2018-06-29			
	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	Денежные средства - Сумма на предыдущую отчетную дату	Денежные средства - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Денежные средства - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства – всего	944379.48	1795194.25	0.14	0.14
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	944379.48	1795194.25	0.14	0.14
в том числе: в валюте Российской Федерации	944379.48	1795194.25	0.14	0.14
в иностранной валюте				
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего				
в том числе: в валюте Российской Федерации				
в иностранной валюте				

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе
стоимости активов (имущества), акционерного
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного
фонда) Раздел 3.Подраздел 4. Недвижимое имущество и
права аренды недвижимого имущества
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P4

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3156
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества			
	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	672696413.50	705563627.50	98.63	100.05
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	660247895.50	692361135.50	96.81	98.20
из него: объекты незавершенного строительства				
недвижимое имущество, находящееся на территории иностраных государств - всего				
из него: объекты незавершенного строительства				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	12448518.00	13202492.00	1.83	1.85
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств				

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P2

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3156
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)			
	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на предыдущую отчетную дату	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)- Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов – всего				
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего				
биржевые облигации российских хозяйственных обществ				
государственные ценные бумаги Российской Федерации				
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации				
муниципальные ценные бумаги				
российские депозитарные расписки				
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов				
акции российских акционерных обществ – всего				

акции публичных акционерных обществ				
акции непубличных акционерных обществ				
векселя российских хозяйственных обществ				
ипотечные ценные бумаги – всего				
облигации с ипотечным покрытием				
ипотечные сертификаты участия				
иные ценные бумаги				

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе

стоимости активов (имущества), акционерного

инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

фонда) Раздел 3.Подраздел 3. Ценные бумаги

иностранных эмитентов

http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P3

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФЗ156
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов			
	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Ценные бумаги иностранного эмитента - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги иностранного эмитента - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего				
облигации иностранных эмитентов – всего				
облигации иностранных коммерческих организаций				
облигации иностранных государств				
облигации международных финансовых организаций				
иностранные депозитарные расписки				
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов				
акции иностранных акционерных обществ				
иные ценные бумаги				

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.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)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P5

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3156
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества,			
	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	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)- Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	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)- Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Имущественные права – всего				

имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества				
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) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости				
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)				
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)				
иные имущественные права				

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P6

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФЗ156
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе			
	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего				
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными				
закладные				

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе

стоимости активов (имущества), акционерного
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного
фонда) Раздел 3.Подраздел 7. Иное имущество, не
указанное в подразделах 1–6

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P7

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3156
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6			
	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Иное имущество - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество – всего				
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью				
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций				
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости				
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их				
драгоценные металлы				
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов				
художественные ценности				
иное имущество				

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе

стоимости активов (имущества), акционерного

инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

фонда) Раздел 3.Подраздел 8. Дебиторская

задолженность

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P8

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3156
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	Подраздел 8. Дебиторская задолженность			
	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату	Дебиторская задолженность - Сумма на предыдущую отчетную дату	Дебиторская задолженность - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дебиторская задолженность - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность – всего	8370050.67	9351466.67	1.23	1.24
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг				
по сделкам	8060333.30	8085136.90	1.18	1.20
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами				
прочая	309717.37	1266329.77	0.05	0.05

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе
стоимости активов (имущества), акционерного
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного
фонда) Раздел 3.Подраздел 9. Общая стоимость активов
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P9

T= EMPTY_AXIS			Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3156
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29		
	Подраздел 9. Общая стоимость активов		
	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	Общая стоимость активов - Сумма на предыдущую отчетную дату	Общая стоимость активов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
empty row header	682010843.65	716710288.42	101.44

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе

стоимости активов (имущества), акционерного

инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

фонда) Раздел 4. Обязательства

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R4

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3156
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	Раздел IV. Обязательства			
	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
Кредиторская задолженность	8501609.15	6447256.93	88.00	1.26
Резерв на выплату вознаграждения – всего	1159502.95	1040396.21	12.00	0.17
управляющей компании				
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оенщику и бирже	1159502.95	1040396.21	12.00	0.17
Общая величина обязательств	9661112.10	7487653.14	100.00	1.44

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе
стоимости активов (имущества), акционерного
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного
фонда) Раздел 5. Стоимость чистых активов
http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R5

T= EMPTY_AXIS		Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3156
Наименование показателя	Раздел 5. Стоимость чистых активов	
	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	672349731.55	709222635.28
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	9555.74326	9555.74326
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	70360.80	74219.52

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных

организациях

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_p1_p1

T= EMPTY_AXIS									Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФЗ156
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях								
	2018-06-29, Наименование кредитной организации	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-06-29, Регистрационный номер кредитной организации	2018-06-29, Порядковый номер филиала кредитной организации	2018-06-29, Код валюты	2018-06-29, Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header									
Идентификатор Кредитной организации-BN_323									
Банковский счет-A1939883	ПАО "БИНБАНК"	1025400001571	323		643	расчетный	944379.48	0.14	
Итого							944379.48	0.14	

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_p1_p2

[illegible]

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/jk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_1

[illegible]

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_10

[illegible]

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_11

T= EMPTY_AXIS								Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3156
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги							
	2018-06-29, Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	2018-06-29, Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Иные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header								
Итого								

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации http://www.cbr.ru/xbrl/nso/q1/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_2

[illegible]

ТОС
0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_3

[illegible]

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_4

[illegible]

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_5

[illegible]

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные пай паевых инвестиционных фондов
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2.6

[illegible]

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_7

[illegible]

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_8

T= EMPTY_AXIS								Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3156
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ							
	2018-06-29, Наименование векселедателя	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2018-06-29, Организационно-правовая форма векселедателя	2018-06-29, Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Векселя российских хозяйственных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header								
Итого								

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_9

[illegible]

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций http://www.cbr.ru/xbrl/nso/jul-2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P3

[illegible]

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P3_3

[illegible]

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранцы депозитарные расписки
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P3_4

[illegible]

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P3

[illegible]

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P3_6

[illegible]

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P4_1

T= EMPTY_AXIS								Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3156
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество							
	2018-06-29, Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	2018-06-29, Вид объекта	2018-06-29, Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	2018-06-29, Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	2018-06-29, Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header								
Идентификатор объекта недвижимости-V389377	12:05:0701008:2954	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	643	Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6	20806053.00	3.05	Объект недвижимости; Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 944,3 кв.м, этаж: подвал, 1, 2, технический этаж, помещения поз. 6-15 подвала, помещения поз. 49, 51, 57а, 57б, 58, 60, 1 этажа, помещения поз. 28, 32, 33, 2 этажа, помещения поз. 8, 11-16 технического этажа
Идентификатор объекта недвижимости-V389355	12:05:0302006:499	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	643	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1	7916691.55	1.16	Объект недвижимости; Складской корпус, назначение: нежилое здание площадь 1697,2 кв.м., количество этажей: 1
Идентификатор объекта недвижимости-V389361	12:05:0302006:516	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	643	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1	4511096.16	0.66	Объект недвижимости; Склад, назначение: нежилое здание, площадь 967,1 кв.м., количество этажей: 1

Идентификатор объекта недвижимости-V389349	12:05:0302016:103	Земельные участки	Земли населённых пунктов (Специальная деятельность)	643	Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Шумелева, примерно в 15 метрах от дома 1 по направлению на юго-восток	6368503.70	0.93	Объект недвижимости; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение производственных помещений, общая площадь 10916 кв.м.
Идентификатор объекта недвижимости-V449511	21:01:020101:0095	Земельные участки	Земли населённых пунктов	643	Чувашская республика,г. Чебоксары, бул.купца Ефремова, д.3			
Идентификатор объекта недвижимости-V389341	50:55:0000000:3689	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	643	Московская область, г Подольск, ул. Бронницкая, д.3	50070725.81	7.34	Объект недвижимости; Пристройки, назначение: нежилое, площадь 3069,7 кв.м., количество этажей: 2
Идентификатор объекта недвижимости-V389363	12:05:0302006:495	Здания и сооружения	Здание нежилое - гараж	643	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1	2774480.40	0.41	Объект недвижимости; Производственное здание (Гаражи), назначение: нежилое здание, площадь 594,8 кв.м., количество этажей: 1
Идентификатор объекта недвижимости-V449497	12:05:0703002:78	Земельные участки	Земли населённых пунктов	643	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.Карла Либкнехта, в юго-западной части кадастрового квартала 12:05:0703002			
Идентификатор объекта недвижимости-V389337	42:24:0101049:1260	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	643	Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 2	132183651.69	19.38	Объект недвижимости; Здание, назначение: нежилое здание, 4-этажный (подземных этажей - 1), общая площадь 4 809,5 кв.м., инв. № 2-213/5, лит.А

Идентификатор объекта недвижимости-V389359	12:05:0302006:515	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	643	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1	4600189.26	0.67	Объект недвижимости; Склад, назначение: Склад, назначение: нежилое здание, площадь 986,2 кв.м., количество этажей: 1
Идентификатор объекта недвижимости-V389335	42:24:0101049:1058	Земельные участки	Земли населённых пунктов (Развлечения)	643	Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 2	27866401.00	4.09	Объект недвижимости; Земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: необходим для эксплуатации здания кинотеатра, общая площадь 6 036,27 кв.м.
Идентификатор объекта недвижимости-V389357	12:05:0302016:102	Земельные участки	Земли населённых пунктов (Специальная деятельность)	643	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1	4760042.30	0.70	Объект недвижимости; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение производственных помещений, общая площадь 8159 кв. м.
Идентификатор объекта недвижимости-V449552	21:01:020101:0094	Земельные участки	Земли населённых пунктов	643	Чувашская республика, г.Чебоксары, бул.Купца Ефремова, д.3			
Идентификатор объекта недвижимости-V389371	12:05:0701008:1599	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	643	Республика Марий Эл, город Йошкар- Ола, Ленинский проспект, д. 6	2068515.00	0.30	Объект недвижимости; Помещение, назначение: нежилое, площадь 94,1 кв.м., этаж: технический, пом. 6, 7, 9, 10 технического этажа

Идентификатор объекта недвижимости-V389345	21:01:020101:1105	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	643	Чувашская Республика, г. Чебоксары, бульвар Купца Ефремова, д. 3	80175469.00	11.76	Объект недвижимости; Здание "Чувашсоцбанка", назначение: нежилое, площадь 2510,5 кв. м, количество этажей: 4, в том числе подземных: 1
Идентификатор объекта недвижимости-V389367	12:05:0302006:496	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	643	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1	2070131.81	0.30	Объект недвижимости; Блок сушильных камер с котельной, назначение: нежилое здание, площадь 443,8 кв.м., количество этажей: 1
Идентификатор объекта недвижимости-V389343	50:55:0020128:42	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	643	Московская область, г Подольск, ул. Бронницкая, д.3	123316797.00	18.08	Объект недвижимости; Нежилое 4-х этажное здание - корпус №7, общей площадью 6 955,40 кв.м, инв.№ 206:063-1806, лит. Б
Идентификатор объекта недвижимости-V389365	12:05:0302006:952	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	643	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1	7108498.75	1.04	Объект недвижимости; Административно- торговый корпус, назначение: нежилое, 2 - этажный, общая площадь 960.1 кв.м., инв. № 88:401:002:000153100 :0800, лит. И
Идентификатор объекта недвижимости-V389339	50:55:0020128:23	Земельные участки	Земли населённых пунктов (Специальная деятельность)	643	Московская область, г Подольск, ул. Бронницкая, д.3	56506024.00	8.29	Объект недвижимости; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для промышленных целей, общая площадь 21791 кв.м.

Идентификатор объекта недвижимости-V389375	12:05:0701008:1601	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	643	Республика Марий Эл, город Йошкар- Ола, Ленинский проспект, д. 6	54432174.00	7.98	Объект недвижимости; Помещение, назначение: нежилое, площадь 2425,9 кв.м., этаж 1, 2, поз. 47, 50, 52, 53 1 этажа, поз. 14- 27, 29-31, 31а, 31б, 61, 63 2 этажа
Идентификатор объекта недвижимости-V389353	12:05:0302006:517	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	643	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1	1651254.30	0.24	Объект недвижимости; Складской корпус, назначение: нежилое здание, площадь 354 кв.м., количество этажей: 1
Идентификатор объекта недвижимости-V449465	12:05:0703002:246	Земельные участки	Земли населённых пунктов	643	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д.6			Право аренды земельного участка общей площадью 5440,00 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения части автостоянки на 225 машиномест (автостоянка на 120 машиномест)
Идентификатор объекта недвижимости-V389373	12:05:0701008:1606	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	643	Республика Марий Эл, город Йошкар- Ола, Ленинский проспект, д. 6	56869932.00	8.34	Объект недвижимости; Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 2237,7 кв.м., этаж 1, позиции 27, 27а, 27б, 27в, 27г, 28-31, 31а, 31б, 32-35, 35а, 36- 41,41а, 42, 42а, 43, 43а, 43б, 43в, 44-46, 48, 48а, 54-57, 59, 82- 88 1 этажа

Идентификатор объекта недвижимости-V389351	12:05:0302006:498	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	643	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1	2879899.46	0.42	Объект недвижимости; Производственно - складской корпус, назначение: нежилое здание, площадь 617,4 кв. м., количество этажей: 1
Идентификатор объекта недвижимости-V389369	12:05:0302006:497	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	643	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1	6572365.31	0.96	Объект недвижимости; Столярный цех, назначение: нежилое здание, площадь 1409 кв.м., количество этажей: 1
Идентификатор объекта недвижимости-V389347	12:05:0701008:1935	Машино-места	Машино-место	643	Республика Марий Эл, город Йошкар- Ола, Ленинский проспект, д. 6	4739000.00	0.69	Объект недвижимости; Часть автостоянки на 225 машиномест (Автостоянка на 120 машиномест), назначение: нежилое, площадь 5440 кв. м, количество этажей: 1
Итого						660247895.50	96.81	

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества

(арендодатель – физическое лицо)

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P4_2_1

T= EMPTY_AXIS												Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3156
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)											
	2018-06-29, Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	2018-06-29, Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	2018-06-29, Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	2018-06-29, Вид объекта	2018-06-29, Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	2018-06-29, Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	2018-06-29, Адрес (местоположение) объекта	2018-06-29, Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание	
empty row header												
Идентификатор объекта недвижимости-V389377			12:05:0701008:2954	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	643	Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6				Объект недвижимости; Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 944,3 кв.м, этаж: подвал, 1, 2, технический этаж, помещения поз. 6-15 подвала, помещения поз. 49, 51, 57а, 57б, 58, 60, 1 этажа, помещения поз. 28, 32, 33, 2 этажа, помещения поз. 8, 11-16 технического этажа	
Идентификатор объекта недвижимости-V389355			12:05:0302006:499	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	643	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1				Объект недвижимости; Складской корпус, назначение: нежилое здание площадь 1697,2 кв.м., количество этажей: 1	
Идентификатор объекта недвижимости-V389361			12:05:0302006:516	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	643	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1				Объект недвижимости; Склад, назначение: нежилое здание, площадь 967,1 кв.м., количество этажей: 1	
Идентификатор объекта недвижимости-V389349			12:05:0302016:103	Земельные участки	Земли населённых пунктов (Специальная деятельность)	643	Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Шумелева, примерно в 15 метрах от дома 1 по направлению на юго-восток				Объект недвижимости; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение производственных помещений, общая площадь 10916 кв.м.	

Идентификатор объекта недвижимости-V449511			21:01:020101:0095	Земельные участки	Земли населённых пунктов	643	Чувашская республика, г. Чебоксары, бул. купца Ефремова, д.3				
Идентификатор объекта недвижимости-V389341			50:55:0000000:3689	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	643	Московская область, г Подольск, ул. Бронницкая, д.3				Объект недвижимости; Пристройки, назначение: нежилое, площадь 3069,7 кв.м., количество этажей: 2
Идентификатор объекта недвижимости-V389363			12:05:0302006:495	Здания и сооружения	Здание нежилое - гараж	643	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1				Объект недвижимости; Производственное здание (Гаражи), назначение: нежилое здание, площадь 594,8 кв.м., количество этажей: 1
Идентификатор объекта недвижимости-V449497			12:05:0703002:78	Земельные участки	Земли населённых пунктов	643	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.Карла Либкнехта, в юго-западной части кадастрового квартала 12:05:0703002				
Идентификатор объекта недвижимости-V389337			42:24:0101049:1260	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	643	Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 2				Объект недвижимости; Здание, назначение: нежилое здание, 4-этажный (подземных этажей - 1), общая площадь 4 809,5 кв.м., инв. № 2-213/5, лит.А
Идентификатор объекта недвижимости-V389359			12:05:0302006:515	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	643	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1				Объект недвижимости; Склад, назначение: нежилое здание, площадь 986,2 кв.м., количество этажей: 1
Идентификатор объекта недвижимости-V389335			42:24:0101049:1058	Земельные участки	Земли населённых пунктов (Развлечения)	643	Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 2				Объект недвижимости; Земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: необходим для эксплуатации здания кинотеатра, общая площадь 6 036,27 кв.м.

Идентификатор объекта недвижимости-V389357			12:05:0302016:102	Земельные участки	Земли населённых пунктов (Специальная деятельность)	643	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1				Объект недвижимости; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение производственных помещений, общая площадь 8159 кв. м.
Идентификатор объекта недвижимости-V449552			21:01:020101:0094	Земельные участки	Земли населённых пунктов	643	Чувашская республика, г.Чебоксары, бул.Купца Ефремова, д.3				
Идентификатор объекта недвижимости-V389371			12:05:0701008:1599	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	643	Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6				Объект недвижимости; Помещение, назначение: нежилое, площадь 94,1 кв.м., этаж: технический, пом. 6, 7, 9, 10 технического этажа
Идентификатор объекта недвижимости-V389345			21:01:020101:1105	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	643	Чувашская Республика, г. Чебоксары, бульвар Купца Ефремова, д. 3				Объект недвижимости; Здание "Чувашсоцбанка", назначение: нежилое, площадь 2510,5 кв. м, количество этажей: 4, в том числе подземных: 1
Идентификатор объекта недвижимости-V389367			12:05:0302006:496	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	643	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1				Объект недвижимости; Блок сушильных камер с котельной, назначение: нежилое здание, площадь 443,8 кв.м., количество этажей: 1
Идентификатор объекта недвижимости-V389343			50:55:0020128:42	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	643	Московская область, г Подольск, ул. Бронницкая, д.3				Объект недвижимости; Нежилое 4-х этажное здание - корпус №7, общей площадью 6 955,40 кв.м, инв.№ 206:063-1806, лит. Б
Идентификатор объекта недвижимости-V389365			12:05:0302006:952	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	643	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1				Объект недвижимости; Административно-торговый корпус, назначение: нежилое, 2 - этажный, общая площадь 960.1 кв.м., инв. № 88:401:002:000153100: 0800, лит. И

Идентификатор объекта недвижимости-V389339			50:55:0020128:23	Земельные участки	Земли населённых пунктов (Специальная деятельность)	643	Московская область, г Подольск, ул. Бронницкая, д.3				Объект недвижимости; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для промышленных целей, общая площадь 21791 кв.м.
Идентификатор объекта недвижимости-V389375			12:05:0701008:1601	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	643	Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6				Объект недвижимости; Помещение, назначение: нежилое, площадь 2425,9 кв.м., этаж 1, 2, поз. 47, 50, 52, 53 1 этажа, поз. 14-27, 29-31, 31а, 31б, 61, 63 2 этажа
Идентификатор объекта недвижимости-V389353			12:05:0302006:517	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	643	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1				Объект недвижимости; Складской корпус, назначение: нежилое здание, площадь 354 кв.м., количество этажей: 1
Идентификатор объекта недвижимости-V449465			12:05:0703002:246	Земельные участки	Земли населённых пунктов	643	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д.б				Право аренды земельного участка общей площадью 5440,00 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения части автостоянки на 225 машиномест (автостоянка на 120 машиномест)
Идентификатор объекта недвижимости-V389373			12:05:0701008:1606	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	643	Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6				Объект недвижимости; Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 2237,7 кв.м., этаж 1, позиции 27, 27а, 27б, 27в, 27г, 28-31, 31а, 31б, 32-35, 35а, 36-41,41а, 42, 42а, 43, 43а, 43б, 43в, 44-46, 48, 48а, 54-57, 59, 82-88 1 этажа
Идентификатор объекта недвижимости-V389351			12:05:0302006:498	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	643	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1				Объект недвижимости; Производственно - складской корпус, назначение: нежилое здание, площадь 617,4 кв. м., количество этажей: 1

[illegible]

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P4_2_2

T=EMPTY_AXIS											Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3156	
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)											
	2018-06-29, Наименование арендодателя	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	2018-06-29, Место нахождения арендодателя	2018-06-29, Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	2018-06-29, Вид объекта	2018-06-29, Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	2018-06-29, Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	2018-06-29, Адрес (местоположение) объекта	2018-06-29, Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header												
Идентификатор объекта недвижимости-V389377				12:05:0701008:2954	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	643	Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6				Объект недвижимости; Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 944,3 кв.м, этаж: подвал, 1, 2, технический этаж, помещения поз. 6-15 подвала, помещения поз. 49, 51, 57а, 57б, 58, 60, 1 этажа, помещения поз. 28, 32, 33, 2 этажа, помещения поз. 8, 11-16 технического этажа
Идентификатор объекта недвижимости-V389355				12:05:0302006:499	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	643	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1				Объект недвижимости; Складской корпус, назначение: нежилое здание площадь 1697,2 кв.м., количество этажей: 1
Идентификатор объекта недвижимости-V389361				12:05:0302006:516	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	643	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1				Объект недвижимости; Склад, назначение: нежилое здание, площадь 967,1 кв.м., количество этажей: 1
Идентификатор объекта недвижимости-V389349				12:05:0302016:103	Земельные участки	Земли населённых пунктов (Специальная деятельность)	643	Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Шумелева, примерно в 15 метрах от дома 1 по направлению на юго-восток				Объект недвижимости; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение производственных помещений, общая площадь 10916 кв.м.
Идентификатор объекта недвижимости-V449511	Администрация города Чебоксары	1052128170016	Чувашская Респ, г.Чебоксары, 50 лет Октября, дом № 10А	21:01:020101:0095	Земельные участки	Земли населённых пунктов	643	Чувашская республика,г. Чебоксары, бул.купца Ефремова, д.3		419871.14	0.06	

Идентификатор объекта недвижимости-V389341				50:55:0000000:3689	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	643	Московская область, г Подольск, ул. Бронницкая, д.3				Объект недвижимости; Пристройки, назначение: нежилое, площадь 3069,7 кв.м., количество этажей: 2
Идентификатор объекта недвижимости-V389363				12:05:0302006:495	Здания и сооружения	Здание нежилое - гараж	643	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1				Объект недвижимости; Производственное здание (Гаражи), назначение: нежилое здание, площадь 594,8 кв.м., количество этажей: 1
Идентификатор объекта недвижимости-V449497	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа "город Йошкар-Ола"	1021200761658	424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Ленинский пр-кт, дом № 27	12:05:0703002:78	Земельные участки	Земли населённых пунктов	643	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.Карла Либкнехта, в юго-западной части кадастрового квартала 12:05:0703002		4532825.22	0.66	
Идентификатор объекта недвижимости-V389337				42:24:0101049:1260	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	643	Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 2				Объект недвижимости; Здание, назначение: нежилое здание, 4- этажный (подземных этажей - 1), общая площадь 4 809,5 кв.м., инв. № 2-213/5, лит.А
Идентификатор объекта недвижимости-V389359				12:05:0302006:515	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	643	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1				Объект недвижимости; Склад, назначение: Склад, назначение: нежилое здание, площадь 986,2 кв.м., количество этажей: 1
Идентификатор объекта недвижимости-V389335				42:24:0101049:1058	Земельные участки	Земли населённых пунктов (Развлечения)	643	Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 2				Объект недвижимости; Земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: необходим для эксплуатации здания кинотеатра, общая площадь 6 036,27 кв.м.
Идентификатор объекта недвижимости-V389357				12:05:0302016:102	Земельные участки	Земли населённых пунктов (Специальная деятельность)	643	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1				Объект недвижимости; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение производственных помещений, общая площадь 8159 кв. м.
Идентификатор объекта недвижимости-V449552	Администрация города Чебоксары	1052128170016	Чувашская Респ, г.Чебоксары, 50 лет Октября, дом № 10А	21:01:020101:0094	Земельные участки	Земли населённых пунктов	643	Чувашская республика, г.Чебоксары, бул.Купца Ефремова, д.3		2610646.86	0.38	

Идентификатор объекта недвижимости-V389371				12:05:0701008:1599	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	643	Республика Марий Эл, город Йошкар- Ола, Ленинский проспект, д. 6				Объект недвижимости; Помещение, назначение: нежилое, площадь 94,1 кв.м., этаж: технический, пом. 6, 7, 9, 10 технического этажа
Идентификатор объекта недвижимости-V389345				21:01:020101:1105	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	643	Чувашская Республика, г. Чебоксары, бульвар Купца Ефремова, д. 3				Объект недвижимости; Здание "Чувашсоцбанка", назначение: нежилое, площадь 2510,5 кв. м, количество этажей: 4, в том числе подземных: 1
Идентификатор объекта недвижимости-V389367				12:05:0302006:496	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	643	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1				Объект недвижимости; Блок сушильных камер с котельной, назначение: нежилое здание, площадь 443,8 кв.м., количество этажей: 1
Идентификатор объекта недвижимости-V389343				50:55:0020128:42	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	643	Московская область, г Подольск, ул. Бронницкая, д.3				Объект недвижимости; Нежилое 4-х этажное здание - корпус №7, общей площадью 6 955,40 кв.м, инв.№ 206:063-1806, лит. Б
Идентификатор объекта недвижимости-V389365				12:05:0302006:952	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	643	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1				Объект недвижимости; Административно- торговый корпус, назначение: нежилое, 2 - этажный, общая площадь 960.1 кв.м., инв. № 88:401:002:000153100: 0800, лит. И
Идентификатор объекта недвижимости-V389339				50:55:0020128:23	Земельные участки	Земли населённых пунктов (Специальная деятельность)	643	Московская область, г Подольск, ул. Бронницкая, д.3				Объект недвижимости; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для промышленных целей, общая площадь 21791 кв.м.
Идентификатор объекта недвижимости-V389375				12:05:0701008:1601	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	643	Республика Марий Эл, город Йошкар- Ола, Ленинский проспект, д. 6				Объект недвижимости; Помещение, назначение: нежилое, площадь 2425,9 кв.м., этаж 1, 2, поз. 47, 50, 52, 53 1 этажа, поз. 14- 27, 29-31, 31а, 31б, 61, 63 2 этажа

Идентификатор объекта недвижимости-V389353				12:05:0302006:517	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	643	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1				Объект недвижимости; Складской корпус, назначение: нежилое здание, площадь 354 кв.м., количество этажей: 1
Идентификатор объекта недвижимости-V449465	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа "город Йошкар-Ола"	1021200761658	424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Ленинский пр-кт, дом № 27	12:05:0703002:246	Земельные участки	Земли населённых пунктов	643	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д.6		4885174.78	0.72	Право аренды земельного участка общей площадью 5440,00 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения части автостоянки на 225 машиномест (автостоянка на 120 машиномест)
Идентификатор объекта недвижимости-V389373				12:05:0701008:1606	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	643	Республика Марий Эл, город Йошкар- Ола, Ленинский проспект, д. 6				Объект недвижимости; Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 2237,7 кв.м., этаж 1, позиции 27, 27а, 27б, 27в, 27г, 28-31, 31а, 31б, 32-35, 35а, 36- 41,41а, 42, 42а, 43, 43а, 43б, 43в, 44-46, 48, 48а, 54-57, 59, 82- 88 1 этажа
Идентификатор объекта недвижимости-V389351				12:05:0302006:498	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	643	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1				Объект недвижимости; Производственно - складской корпус, назначение: нежилое здание, площадь 617,4 кв. м., количество этажей: 1
Идентификатор объекта недвижимости-V389369				12:05:0302006:497	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	643	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1				Объект недвижимости; Столярный цех, назначение: нежилое здание, площадь 1409 кв.м., количество этажей: 1
Идентификатор объекта недвижимости-V389347				12:05:0701008:1935	Машино-места	Машино-место	643	Республика Марий Эл, город Йошкар- Ола, Ленинский проспект, д. 6				Объект недвижимости; Часть автостоянки на 225 машиномест (Автостоянка на 120 машиномест), назначение: нежилое, площадь 5440 кв. м., количество этажей: 1
Итого										12448518.00	1.83	

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P5

[illegible]

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P5_2

[illegible]

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P5_3/

[illegible]

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/akt/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P5_4

[illegible]

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе
стоимости активов (имущества), акционерного
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного
фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5.
Иные имущественные права

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P5_5

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3156
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Иные имущественные права			
	2018-06-29, Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Иные имущественные права - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header				
Итого				

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk-2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P6_1_1

[illegible]

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk-2018-03-31/tab/LSR_0420502_Rasshifr_Akt P6 1 2

[illegible]

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P6_2_1

[illegible]

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P6_2_2

[illegible]

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью
http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_1

T= EMPTY_AXIS								Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3156
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью							
	2018-06-29, Наименование общества с ограниченной ответственностью	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2018-06-29, Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	2018-06-29, Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header								
Итого								

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_2

T= EMPTY_AXIS								Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3156
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций							
	2018-06-29, Наименование иностранной коммерческой организации	2018-06-29, Код государства регистрации (инкорпорации)	2018-06-29, TIN	2018-06-29, Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	2018-06-29, Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставных капиталах иностраннх коммерческих организаций- Стоимость актива	Права участия в уставных капиталах иностраннх коммерческих организаций-Доля от общей стоимости активов в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header								
Итого								

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_3

T= EMPTY_AXIS								Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3156
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости							
	2018-06-29, Вид объекта недвижимого имущества	2018-06-29, Назначение объекта недвижимого имущества	2018-06-29, Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	2018-06-29, Адрес (местоположение) объекта	2018-06-29, Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Доля от общей стоимости активов в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header								
Итого								

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе
стоимости активов (имущества), акционерного
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного
фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.4.

Драгоценные металлы

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_4

T= EMPTY_AXIS						Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФЗ156
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.4. Драгоценные металлы					
	2018-06-29, Вид драгоценного металла	2018-06-29, Масса драгоценного металла, в граммах	2018-06-29, Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Драгоценные металлы - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header						
Итого						

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_5

T= EMPTY_AXIS							Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3156
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему						
	2018-06-29, Вид драгоценного металла	2018-06-29, Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	2018-06-29, Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header							
Итого							

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе
стоимости активов (имущества), акционерного
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного
фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.6.

Художественные ценности

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_6

T= EMPTY_AXIS					Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3156
Наименование показателя	2018-06-29, Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Художественные ценности - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header					
Итого					

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе

стоимости активов (имущества), акционерного

инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.7.

Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов

7.1–7.6

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_7

T= EMPTY_AXIS					Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3156
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1–7.6				
	2018-06-29, Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов, штук	Иное имущество - Стоимость актива	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header					
Итого					

ТОС
0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P8_1

[illegible]

ТОС
0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе
стоимости активов (имущества), акционерного
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного
фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2.
Дебиторская задолженность (должник – юридическое
лицо)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P8_2

T= EMPTY_AXIS													Z= Идентификатор АИФ ПИФ-РиФ3156
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)												
	2018-06-29, Вид (описание) задолженности	2018-06-29, Код валюты задолженности	2018-06-29, Основание возникновения задолженности	2018-06-29, Дата окончания срока погашения задолженности	2018-06-29, Наименование должника	2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) должника по договору	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-06-29, Место нахождения	2018-06-29, Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в расчете	2018-06-29, Примечание
empty row header													
Идентификатор дебитора-FN_121510883350													
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженностиL2884624	По сделкам	643	договор 1601/К/ШУМ от 16.01.2018	2018-06-25	ИП Жданов Роман Станиславович	121510883350	317121500019320	429951, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, бульвар Гидростроителей, дом № 4, кв.126	643	768480.21	768480.21	0.11	
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженностиL2884614	По сделкам	643	договор 1601/К/ШУМ от 16.01.2018	2018-01-31	ИП Жданов Роман Станиславович	121510883350	317121500019320	429951, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, бульвар Гидростроителей, дом № 4, кв.126	643	188564.04	188564.04	0.03	
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженностиL2884613	По сделкам	643	договор 1601/К/ШУМ от 16.01.2018	2018-07-25	ИП Жданов Роман Станиславович	121510883350	317121500019320	429951, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, бульвар Гидростроителей, дом № 4, кв.126	643	160530.40	160530.40	0.02	
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженностиL2884618	По сделкам	643	договор 1601/К/ШУМ от 16.01.2018	2018-03-26	ИП Жданов Роман Станиславович	121510883350	317121500019320	429951, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, бульвар Гидростроителей, дом № 4, кв.126	643	297023.66	297023.66	0.04	
Идентификатор дебитора-FN_7736520080													
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженностиL2884645	По сделкам	643	договор 38432710 от 29.12.2015	2018-06-30	ПАО "Мосэнергосбыт"	7736520080	1057746557329	117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9	643	295878.43	295878.43	0.04	
Идентификатор дебитора-FN_5036141999													
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженностиL2884596	По сделкам	643	договор 2607/К/ПОД от 31.07.2017	2018-07-25	ООО "Форт"	5036141999	1145074008837	119048, Москва г, Усачева ул, дом № 2, строение 3	643	130162.57	130162.57	0.02	
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженностиL2884619	По сделкам	643	договор 2607/К/ПОД от 31.07.2017	2018-05-25	ООО "Форт"	5036141999	1145074008837	119048, Москва г, Усачева ул, дом № 2, строение 3	643	308836.17	308836.17	0.05	
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженностиL2884620	По сделкам	643	договор 2607/К/ПОД от 31.07.2017	2018-04-25	ООО "Форт"	5036141999	1145074008837	119048, Москва г, Усачева ул, дом № 2, строение 3	643	311852.85	311852.85	0.05	
Идентификатор дебитора-FN_212400238317													
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженностиL2884623	По сделкам	643	договор б/н (368,6 кв.м.) от 21.12.2015		ИП Кокорева Марина Львовна	212400238317	305212409100010	429950, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58	643	411876.99	411876.99	0.06	
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженностиL2884611	По сделкам	643	договор б/н (368,6 кв.м.) от 21.12.2015	2018-05-31	ИП Кокорева Марина Львовна	212400238317	305212409100010	429950, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58	643	150020.00	150020.00	0.02	
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженностиL2884607	По сделкам	643	договор б/н (368,6 кв.м.) от 21.12.2015	2018-01-31	ИП Кокорева Марина Львовна	212400238317	305212409100010	429950, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58	643	150020.00	150020.00	0.02	
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженностиL2884610	По сделкам	643	договор б/н (368,6 кв.м.) от 21.12.2015	2018-04-28	ИП Кокорева Марина Львовна	212400238317	305212409100010	429950, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58	643	150020.00	150020.00	0.02	

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности L2884609	По сделкам	643	договор б/н (368,6 кв.м.) от 21.12.2015	2018-03-30	ИП Кокорева Марина Львовна	212400238317	305212409100010	429950, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58	643	150020.00	150020.00	0.02	
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности L2884612	По сделкам	643	договор б/н (368,6 кв.м.) от 21.12.2015	2018-06-29	ИП Кокорева Марина Львовна	212400238317	305212409100010	429950, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58	643	150020.00	150020.00	0.02	
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности L2884608	По сделкам	643	договор б/н (368,6 кв.м.) от 21.12.2015	2018-02-28	ИП Кокорева Марина Львовна	212400238317	305212409100010	429950, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58	643	150020.00	150020.00	0.02	
Идентификатор дебитора-FN_2130160249													
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности L2884617	По сделкам	643	договор б/н (624,4 кв.м.) от 04.07.2016	2018-06-29	ООО "Хорека21"	2130160249	1152130011880	428000, Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, дом № 14	643	223500.00	223500.00	0.03	
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности L2884622	По сделкам	643	договор б/н (624,4 кв.м.) от 04.07.2016		ООО "Хорека21"	2130160249	1152130011880	428000, Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, дом № 14	643	378019.27	378019.27	0.06	
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности L2884615	По сделкам	643	договор б/н (624,4 кв.м.) от 04.07.2016	2018-04-28	ООО "Хорека21"	2130160249	1152130011880	428000, Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, дом № 14	643	223500.00	223500.00	0.03	
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности L2884616	По сделкам	643	договор б/н (624,4 кв.м.) от 04.07.2016	2018-05-31	ООО "Хорека21"	2130160249	1152130011880	428000, Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, дом № 14	643	223500.00	223500.00	0.03	
Идентификатор дебитора-FN_7709000010													
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности L2884632	Прочая	643	НК РФ		Инспекция Федеральной налоговой службы России № 9 по г. Москве	7709000010	1047709098315	109147, г. Москва ул. Марксистская, дом 34, корпус 6	643	309717.37	309717.37	0.05	
Идентификатор дебитора-FN_5036163657													
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности L2884559	По сделкам	643	договор 0802/2017 от 08.02.2017	2018-06-25	ООО "СанТайм"	5036163657	1165074060117	142103, Московская обл, Подольск г, Бронницкая ул, дом № 3, корпус 7	643	230537.35	230537.35	0.03	
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности L2884621	По сделкам	643	договор 0802/2017 от 08.02.2017	2018-06-29	ООО "СанТайм"	5036163657	1165074060117	142103, Московская обл, Подольск г, Бронницкая ул, дом № 3, корпус 7	643	336434.64	336434.64	0.05	
Идентификатор дебитора-FN_1215143160													
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности L2884601	По сделкам	643	договор б/н (978 кв.м.) от 11.11.2015	2018-02-05	ООО "ГРОСС"	1215143160	1091215005530	424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1	643	137756.30	137756.30	0.02	
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности L2884598	По сделкам	643	договор б/н (978 кв.м.) от 11.11.2015	2018-03-05	ООО "ГРОСС"	1215143160	1091215005530	424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1	643	137756.29	137756.29	0.02	
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности L2884600	По сделкам	643	договор б/н (978 кв.м.) от 11.11.2015	2018-01-09	ООО "ГРОСС"	1215143160	1091215005530	424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1	643	137756.30	137756.30	0.02	
Итого										6111802.84	6111802.84	0.90	

ТОС
0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе
стоимости активов (имущества), акционерного
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного
фонда) Расшифровки раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор –
физическое лицо)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Ob_P1

[illegible]

[illegible]

Идентификатор кредитора-FN_5036010996	Кредиторская задолженность	643	НК РФ	2018-07-30	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №5 по Московской области	1045022400081	5036010996	142100, Московская обл, Подольск г, Комсомольская ул, 7	643	1032559.00	1032559.00	10.69	
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L2884649 Идентификатор кредитора-FN_4703069532	Кредиторская задолженность	643	платежное поручение № 8910 от 28.03.2017		ООО "Санторин"	1034700579407	4703069532	188640, Ленинградская обл, г. Всеволожск, Всеволожский пр., дом № 72	643	184960.00	184960.00	1.91	
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L2884626 Идентификатор кредитора-FN_7825443207	Кредиторская задолженность	643	ПДУ ПИФ	2018-07-13	ООО "УК МДМ"	1037843036285	7825443207	109004, Москва, Известковый переулок, дом 1, этаж 3	643	859164.76	859164.76	8.89	
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L2884648 Идентификатор кредитора-FN_4703069532	Кредиторская задолженность	643	платежное поручение № 22178 от 02.08.2017		ООО "Санторин"	1034700579407	4703069532	188640, Ленинградская обл, г. Всеволожск, Всеволожский пр., дом № 72	643	115600.00	115600.00	1.20	
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L2884633 Идентификатор кредитора-FN_4205002373	Кредиторская задолженность	643	НК РФ	2018-07-30	Инспекция Федеральной налоговой службы России по г. Кемерово	1044205091380	4205002373	650992, Кемеровская обл, Кемерово г, Кузнецкий пр-кт, 11	643	747067.00	747067.00	7.73	
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L2884654 Идентификатор кредитора-FN_1215187463	Кредиторская задолженность	643	договор 14Ф/2017 от 03.08.2017	2018-06-13	ООО НОП «Цербер-М»	1151215001453	1215187463	424038, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Кирова ул, дом № 4	643	133920.00	133920.00	1.39	
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L2884412 Идентификатор кредитора-FN_7705983970	Кредиторская задолженность	643	договор 15/ДА/2018 от 03.05.2018	2018-07-31	ООО "Сириус"	1127746307798	7705983970	143581, Московская область, Истринский район, Сельское поселение Обушковское, деревня Аносино, улица Сосновая Аллея, дом 1	643	1960000.00	1960000.00	20.29	
Итого										7952133.05	7952133.05	82.31	

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе
стоимости активов (имущества), акционерного
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного
фонда) Сведения о лице, подписавшем отчетность
(должностное лицо АИФ, УК)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Podpisant

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность	Зайцев Дмитрий Александрович

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе

стоимости активов (имущества), акционерного
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного
фонда) Сведения о лице, подписавшем отчетность
(уполномоченное лицо специализированного
депозитария)

http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Podpisant_spec_dep

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-06-29, Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность
Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3156	Пашенин Михаил Сергеевич

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств
http://www.cbr.ru/xsl/doi/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P3_2

[illegible]