

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Собрание"	3156	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045

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
29.09.2017	31.08.2017	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	26804033.73	29568889.78	2.69	2.72
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	26804033.73	29568889.78	2.69	2.72
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	26804033.73	29568889.78	2.69	2.72
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0.00	0.00	0.00	0.00

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0.00	0.00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0.00	0.00	0.00	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0.00	0.00	0.00	0.00
российские депозитарные расписки	02.05	0.00	0.00	0.00	0.00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00	0.00	0.00	0.00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0.00	0.00	0.00	0.00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0.00	0.00	0.00	0.00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	02.10	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату , в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	963275090.32	963275090.32	96.60	97.72
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	947901437.04	947901437.04	95.06	96.16

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	15373653.28	15373653.28	1.54	1.56
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	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 имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
закладные	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
художественные ценности	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	7105531.44	6584586.46	0.71	0.72
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
по сделкам	08.02	6596579.61	6119604.52	0.66	0.67
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	508951.83	464981.94	0.05	0.05

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	997184655.49	999428566.56	101.16

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	8530988.58	3087324.25	74.71	0.87
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	2887266.66	2491392.21	25.29	0.29
в том числе: управляющей компании	11.1	52576.26	36786.35	0.46	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	2834690.40	2454605.86	24.83	0.29
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	11418255.24	5578716.46	100.00	1.16

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	985766400.25	993849850.10
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	9 555.74326	9 555.74326
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	103159.57	104005.50

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

А С Никитюк

(инициалы, фамилия)

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

М.С. Пашенин

(инициалы, фамилия)

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО "БИНБАНК"	1025400001571	323	52	RUB	расчетный	26804033.73	2.69	-
Итого	X	X	X	X	X	X	26804033.73	2.69	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

2.11. Иные ценные бумаги

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностраные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ИНН/ТИ N эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги

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

Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	42:24:0101049:1058	Земельные участки	Земли населённых пунктов (Развлечения)	RUS	Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 2	40138000.00	4.03	Объект недвижимости; Земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: необходим для эксплуатации здания кинотеатра, общая площадь 6 036,27 кв.м.
2	42:24:0101049:1260	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	RUS	Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 2	193697000.00	19.42	Объект недвижимости; Здание, назначение: нежилое здание, 4-этажный (подземных этажей - 1), общая площадь 4 809,5 кв.м., инв. № 2-213/5, лит.А

3	50:55:0020128:23	Земельные участки	Земли населённых пунктов (Специальная деятельность)	RUS	Московская область, г Подольск, ул. Бронницкая, д.3	70885000.00	7.11	Объект недвижимости; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для промышленных целей, общая площадь 21791 кв.м.
4	50:55:0000000:30396	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Московская область, г Подольск, ул. Бронницкая, д.3	81351000.00	8.16	Объект недвижимости; Пристройки, назначение: нежилое, площадь 3069,7 кв.м., количество этажей: 2
5	50:55:0020128:42	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	RUS	Московская область, г Подольск, ул. Бронницкая, д.3	200357000.00	20.09	Объект недвижимости; Нежилое 4-х этажное здание - корпус №7, общей площадью 6 955,40 кв.м, инв.№ 206:063- 1806, лит. Б
6	21:01:020101:1105	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	RUS	Чувашская Республика, г. Чебоксары, бульвар Купца Ефремова, д. 3	101736786.44	10.20	Объект недвижимости; Здание "Чувашсоцбанка", назначение: нежилое, площадь 2510,5 кв. м, количество этажей: 4, в том числе подземных: 1

7	12:05:0701008:1935	Машино-места	Машино-место	RUS	Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6	5320744.00	0.53	Объект недвижимости; Часть автостоянки на 225 машиномест (Автостоянка на 120 машиномест), назначение: нежилое, площадь 5440 кв. м, количество этажей: 1
8	12:05:0302016:103	Земельные участки	Земли населённых пунктов (Специальная деятельность)	RUS	Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Шумелева, примерно в 15 метрах от дома 1 по направлению на юго-восток	7619368.00	0.76	Объект недвижимости; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение производственных помещений, общая площадь 10916 кв.м.
9	12:05:0302006:498	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	RUS	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1	3685878.00	0.37	Объект недвижимости; Производственно - складской корпус, назначение: нежилое здание, площадь 617,4 кв. м., количество этажей: 1
10	12:05:0302006:517	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	RUS	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1	2113380.00	0.21	Объект недвижимости; Складской корпус, назначение: нежилое здание, площадь 354 кв.м., количество этажей: 1

11	12:05:0302006:499	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	RUS	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1	10132284.00	1.02	Объект недвижимости; Складской корпус, назначение: нежилое здание площадь 1697,2 кв.м., количество этажей: 1
12	12:05:0302006:515	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	RUS	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1	5887614.00	0.59	Объект недвижимости; Склад, назначение: нежилое здание, площадь 986,2 кв.м., количество этажей: 1
13	12:05:0302006:516	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	RUS	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1	5773587.00	0.58	Объект недвижимости; Склад, назначение: нежилое здание, площадь 967,1 кв.м., количество этажей: 1
14	12:05:0302006:495	Здания и сооружения	Здание нежилое - гараж	RUS	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1	3550956.00	0.36	Объект недвижимости; Производственное здание (Гаражи), назначение: нежилое здание, площадь 594,8 кв.м., количество этажей: 1
15	12:05:0302006:952	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	RUS	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1	9097907.60	0.91	Объект недвижимости; Административно-торговый корпус, назначение: нежилое, 2 - этажный, общая площадь 960.1 кв.м., инв. № 88:401:002:00015310 0:0800, лит. И

16	12:05:0302006:496	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	RUS	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1	2649486.00	0.27	Объект недвижимости; Блок сушильных камер с котельной, назначение: нежилое здание, площадь 443,8 кв.м., количество этажей: 1
17	12:05:0302006:497	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	RUS	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1	8411730.00	0.84	Объект недвижимости; Столярный цех, назначение: нежилое здание, площадь 1409 кв.м., количество этажей: 1
18	12:05:0701008:1599	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6	2926005.00	0.29	Объект недвижимости; Помещение, назначение: нежилое, площадь 94,1 кв.м., этаж: технический, пом. 6, 7, 9, 10 технического этажа
19	12:05:0701008:1606	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6	80444989.00	8.07	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

20	12:05:0701008:1601	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Республика Марий Эл, город Йошкар- Ола, Ленинский проспект, д. 6	76996674.00	7.72	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
21	12:05:0701008:2954	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Республика Марий Эл, город Йошкар- Ола, Ленинский проспект, д. 6	29431066.00	2.95	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
22	12:05:0302016:102	Земельные участки	Земли населённых пунктов (Специальная деятельность)	RUS	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1	5694982.00	0.58	Объект недвижимости; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение производственных помещений, общая площадь 8159 кв. м.
Итого	X	X	X	X	X	947901437.04	95.06	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

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

1	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	RUS	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д.6	на неопределённый срок	6066983.00	0.61	Право аренды земельного участка общей площадью 5440,00 кв.м., категория земель: земли населённых пунктов, вид разрешённого использования: для размещения части автостоянки на 225 машиномест (автостоянка на 120 машиномест)
2	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	RUS	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Карла Либкнехта, в юго-западной части кадастрового квартала 12:05:0703002	на неопределённый срок	5629394.00	0.56	Право аренды части (3353,9 кв.м.) земельного участка общей площадью 4655,00 кв.м., категория земель: земли населённых пунктов

3	Администрация города Чебоксары	1052128170016	Чувашская Респ, г.Чебоксары, 50 лет Октября, дом № 10А	21:01:020101:0095	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Чувашская республика,г. Чебоксары, бул.купца Ефремова, д.3	на неопределённый срок	509477.97	0.05	Право аренды земельного участка общей площадью 200,00 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов,разрешенное использование: для эксплуатации здания "Чувашсоцбанк"
4	Администрация города Чебоксары	1052128170016	Чувашская Респ, г.Чебоксары, 50 лет Октября, дом № 10А	21:01:020101:0094	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Чувашская республика, г.Чебоксары, бул.Купца Ефремова, д.3	на неопределённый срок	3167798.31	0.32	Право аренды земельного участка общей площадью 1308,00 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации здания "Чувашсоцбанк"-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15373653.28	1.54	X

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/TIN застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. 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	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	по сделкам	37/06 от 08.08.2017г.	не установлена	ООО "МСК-Строй"	109544, Москва г, ул.Рогожский Вал, дом 6, корп.2, помещение 1 комна.10А,10Б	1097746738924	952520.92	952520.92	0.10	-
2	по сделкам	Договор теплоснабжения б/н от 21.10.2016г.	30.04.2017	Индивидуальный предприниматель Денисов Дмитрий Александрович	424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Чавайна б-р, дом № 18а, кв.3	315121500004449	120688.19	120688.19	0.01	-
3	по сделкам	№17 от 12.04.2017	не установлена	ООО "Центр экспертизы собственности"	107078, г. Москва, пер.Б.Козловский, д.11, стр. 1, помещение II, комната 11	1037843036285	125000.00	125000.00	0.01	-
4	прочая	Расчеты с бюджетом	25.10.2017	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 5 по г. Москве)	105064, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 9	1047705092380	505071.47	505071.47	0.05	-
5	по сделкам	№ 0802/2017 от 08.02.2017 г.	29.09.2017	Общество с ограниченной ответственностью "СанТайм"	142103, Московская обл, Подольск г, Бронницкая ул, дом № 3, корпус 7	1165074060117	380278.14	380278.14	0.04	-
6	по сделкам	№ б/н от 04.07.2016 г.	31.05.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Хорека21"	428000, Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, дом № 14	1152130011880	83500.00	83500.00	0.01	-

7	по сделкам	№ б/н от 04.07.2016 г.	30.06.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Хорека21"	428000, Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, дом № 14	1152130011880	83500.00	83500.00	0.01	-
8	по сделкам	№ б/н от 04.07.2016 г.	31.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Хорека21"	428000, Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, дом № 14	1152130011880	83500.00	83500.00	0.01	-
9	по сделкам	№ б/н от 04.07.2016 г.	31.08.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Хорека21"	428000, Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, дом № 14	1152130011880	153500.00	153500.00	0.02	-
10	по сделкам	№ б/н от 04.07.2016 г.	29.09.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Хорека21"	428000, Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, дом № 14	1152130011880	153500.00	153500.00	0.02	-
11	по сделкам	№ б/н от 04.07.2016 г.	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Хорека21"	428000, Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, дом № 14	1152130011880	91285.15	91285.15	0.01	-
12	по сделкам	№ б/н от 21.12.2015 г.	31.03.2017	Индивидуальны й предпринимател ь Кокорева Марина Львовна	429950, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58	30521240910001 0	75010.00	150020.00	0.01	-
13	по сделкам	№ б/н от 21.12.2015 г.	28.04.2017	Индивидуальны й предпринимател ь Кокорева Марина Львовна	429950, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58	30521240910001 0	150020.00	150020.00	0.02	-
14	по сделкам	№ б/н от 21.12.2015 г.	31.05.2017	Индивидуальны й предпринимател ь Кокорева Марина Львовна	429950, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58	30521240910001 0	150020.00	150020.00	0.02	-

15	по сделкам	№ 6/н от 21.12.2015 г.	не установлена	Индивидуальны й предпринимател ь Кокорева Марина Львовна	429950, Чувакская Респ, г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58	30521240910001 0	255840.40	255840.40	0.03	-
16	по сделкам	№ 6/н от 21.12.2015 г.	30.06.2017	Индивидуальны й предпринимател ь Кокорева Марина Львовна	429950, Чувакская Респ, г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58	30521240910001 0	150020.00	150020.00	0.02	-
17	по сделкам	№ 6/н от 21.12.2015 г.	31.07.2017	Индивидуальны й предпринимател ь Кокорева Марина Львовна	429950, Чувакская Респ, г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58	30521240910001 0	150020.00	150020.00	0.02	-
18	по сделкам	№ 6/н от 21.12.2015 г.	31.08.2017	Индивидуальны й предпринимател ь Кокорева Марина Львовна	429950, Чувакская Респ, г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58	30521240910001 0	150020.00	150020.00	0.02	-
19	по сделкам	№ 6/н от 21.12.2015 г.	29.09.2017	Индивидуальны й предпринимател ь Кокорева Марина Львовна	429950, Чувакская Респ, г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58	30521240910001 0	150020.00	150020.00	0.02	-
20	по сделкам	№ 6/н от 11.11.2015 г. (978 кв.м.)	28.04.2017	Общество с ограниченной ответственност ю "ГРОСС"	424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1	1091215005530	89476.50	89476.50	0.01	-
21	по сделкам	№ 6/н от 11.11.2015 г. (978 кв.м.)	25.05.2017	Общество с ограниченной ответственност ю "ГРОСС"	424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1	1091215005530	98963.25	98963.25	0.01	-

22	по сделкам	№ б/н от 11.11.2015 г. (978 кв.м.)	31.05.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ГРОСС"	424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1	1091215005530	89476.50	89476.50	0.00	-
23	по сделкам	№ б/н от 11.11.2015 г. (978 кв.м.)	26.06.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ГРОСС"	424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1	1091215005530	87421.20	87421.20	0.01	-
24	по сделкам	№ б/н от 11.11.2015 г. (978 кв.м.)	30.06.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ГРОСС"	424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1	1091215005530	89476.50	89476.50	0.01	-
25	по сделкам	№ б/н от 11.11.2015 г. (978 кв.м.)	25.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ГРОСС"	424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1	1091215005530	80303.21	80303.21	0.00	-
26	по сделкам	№ б/н от 11.11.2015 г. (978 кв.м.)	31.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ГРОСС"	424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1	1091215005530	89476.50	89476.50	0.01	-
27	по сделкам	№ б/н от 11.11.2015 г. (978 кв.м.)	25.08.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ГРОСС"	424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1	1091215005530	86525.87	86525.87	0.01	-
28	по сделкам	№ б/н от 11.11.2015 г. (978 кв.м.)	31.08.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ГРОСС"	424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1	1091215005530	89476.50	89476.50	0.01	-
29	по сделкам	№ б/н от 11.11.2015 г. (978 кв.м.)	29.09.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ГРОСС"	424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1	1091215005530	89476.50	89476.50	0.01	-

30	по сделкам	№ б/н от 11.11.2015 г. (287,3 кв.м.)	25.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ГРОСС"	424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1	1091215005530	80946.03	80946.03	0.00	-
31	по сделкам	№ б/н от 11.11.2015 г. (287,3 кв.м.)	25.05.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ГРОСС"	424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1	1091215005530	90152.35	90152.35	0.00	-
32	по сделкам	№ б/н от 11.11.2015 г. (287,3 кв.м.)	26.06.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ГРОСС"	424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1	1091215005530	79833.69	79833.69	0.00	-
33	по сделкам	№ б/н от 11.11.2015 г. (287,3 кв.м.)	25.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ГРОСС"	424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1	1091215005530	88963.83	88963.83	0.00	-
34	по сделкам	№ б/н от 01.01.2016 г.	31.08.2017	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, дом № 29	1027739609391	131790.97	131790.97	0.01	-
35	по сделкам	№ б/н от 01.01.2016 г.	не установлена	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, дом № 29	1027739609391	78140.91	78140.91	0.00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	5403214.58	5478224.58	0.54	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
--------------	------------------------------	---------------------------------------	--	--	---	--	---	--	------------

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

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кредиторская задолженность	8910 от 28.03.2017	не установлена	ООО "Санторин"	188640, Ленинградская обл, г. Всеволожск, Всеволожский пр., дом № 72	1034700579407	184960.00	184960.00	1.62	-
2	Кредиторская задолженность	22178 от 02.08.2017	не установлена	ООО "Санторин"	188640, Ленинградская обл, г. Всеволожск, Всеволожский пр., дом № 72	1034700579407	115600.00	115600.00	1.01	-
3	Кредиторская задолженность	7741 от 02.09.2016	не установлена	Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске	190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29	1027739609391	105200.00	105200.00	0.92	-
4	Кредиторская задолженность	55650 от 04.10.2016	не установлена	Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске	190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29	1027739609391	105200.00	105200.00	0.92	-
5	Кредиторская задолженность	2050 от 02.11.2016	не установлена	Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске	190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29	1027739609391	105200.00	105200.00	0.92	-

6	Кредиторская задолженность	35283 от 01.12.2016	не установлена	Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске	190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29	1027739609391	105200.00	105200.00	0.92	-
7	Кредиторская задолженность	75982 от 09.01.2017	не установлена	Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске	190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29	1027739609391	105200.00	105200.00	0.92	-
8	Кредиторская задолженность	4731 от 02.02.2017	не установлена	Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске	190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29	1027739609391	105200.00	105200.00	0.92	-
9	Кредиторская задолженность	33711 от 01.03.2017	не установлена	Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске	190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29	1027739609391	105200.00	105200.00	0.92	-
10	Кредиторская задолженность	61184 от 04.04.2017	не установлена	Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске	190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29	1027739609391	105200.00	105200.00	0.92	-
11	Кредиторская задолженность	71197 от 02.05.2017	не установлена	Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске	190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29	1027739609391	105200.00	105200.00	0.92	-
12	Кредиторская задолженность	81809 от 01.06.2017	не установлена	Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске	190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29	1027739609391	105200.00	105200.00	0.92	-
13	Кредиторская задолженность	95238 от 04.07.2017	не установлена	Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске	190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29	1027739609391	105200.00	105200.00	0.93	-

14	Кредиторская задолженность	5853 от 02.08.2017	не установлена	Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске	190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29	1027739609391	105200.00	105200.00	0.93	-
15	Кредиторская задолженность	18224 от 04.09.2017	не установлена	Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске	190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29	1027739609391	105200.00	105200.00	0.93	-
16	Кредиторская задолженность	Правила ПИФ № 3156 зарегистрированы 26.05.2016	13.10.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	115172, Москва г, Котельническая наб, дом № 33, корпус 1	1037843036285	1281111.67	1281111.67	11.22	-
17	Кредиторская задолженность	Налоговый кодекс РФ	07.11.2017	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Московской области	142100, Московская обл, Подольск г, Комсомольская ул, 7	1045022400081	340588.00	340588.00	2.98	-
18	Кредиторская задолженность	Налоговый кодекс РФ	31.10.2017	Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово	650992, Кемеровская обл, Кемерово г, Кузнецкий пр-кт, 11	1044205091380	112316.00	112316.00	0.98	-
19	Кредиторская задолженность	Налоговый кодекс РФ	30.10.2017	Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово	650992, Кемеровская обл, Кемерово г, Кузнецкий пр-кт, 11	1044205091380	1144923.00	1144923.00	10.03	-
20	Кредиторская задолженность	Налоговый кодекс РФ	07.11.2017	Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Йошкар-Оле	424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Вознесенская ул, 71	1041200445659	1431013.00	1431013.00	12.53	-
21	Кредиторская задолженность	Налоговый кодекс РФ	30.10.2017	Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары	428032, Чебоксары г, Базарная ул, 40	1062128190850	598756.00	598756.00	5.24	-

22	Кредиторская задолженность	Налоговый кодекс РФ	30.10.2017	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Московской области	142100, Московская обл, Подольск г, Комсомольская ул, 7	1151215001035	1648103.00	1648103.00	14.43	-
Итого	X	X	X	X	X	X	8224970.67	8224970.67	72.03	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

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

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

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

А С Никитюк

(инициалы, фамилия)

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

М.С. Пашенин

(инициалы, фамилия)