

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

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 права доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Собрание»	3156	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	21-000-1-00102	03566353

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
28.06.2019	31.05.2019	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	129 941 574.72	131 504 512.13	23.73	37.06
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	9 795 923.91	31 237 944.82	1.78	2.78
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	9 795 923.91	31 237 944.82	1.78	2.78
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	120 185 650.81	100 266 567.31	21.94	34.28
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	120 185 650.81	100 266 567.31	21.94	34.28
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 кооперативных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:					
биржевые облигации российских кооперативных 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
акции российских кооперативных 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
иностранное депозитарное расписки	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
пай (паи) 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	413 474 144.02	413 474 144.02	75.50	117.92
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	402 432 206.02	402 432 206.02	73.48	114.77
из них:					
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 них:					
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	11 041 938.00	11 041 938.00	2.02	3.15
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 возмещение из договора, стороной по которому является кредитное лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право зрел на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иномощное возмещение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо кредитное 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 мест объектов недвижимости) на выделенной в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельной (участке, который (право аренды которого) составляет актив 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 записками залогодателя	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:					
до драгоценных металлов	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	4 295 152.70	4 601 687.07	0.79	1.21
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	4 217 404.00	4 014 912.79	0.77	1.20
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	37 748.10	586 774.32	0.01	0.01

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	547 670 871.44	549 980 343.22	156.20

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	196 624 845.14	199 718 486.87	89.79	86.08
Остаток на выкупную доверенность – всего	11	417 294.03	304 850.31	0.21	0.12
в том числе:					
универсальной облигации	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
специализированному депозитария, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	417 204.03	304 850.31	0.21	0.12
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	197 041 748.17	196 023 338.18	100.00	86.20

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	350 629 122.27	353 587 004.04
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – всего	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	36 693.02	36 999.42

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

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 файла 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 БАНК "К" ОТКРЫТИЕ"	1027739019208	2209	-	RUB	Расчетный	9 795 923.91	1,78	-
Итого	x	x	x	x	x	x	9 795 923.91	1,78	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 файла кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПАО РТС БАНК	1027739054809	3073	-	RUB	Нет	05.08.2019	60 094 467.33	10,86	-
2	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739552382	1978	-	RUB	Нет	05.08.2019	60 151 193.48	10,98	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	120 185 660.81	21,84	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование зылита	ОГРН зылита	ИНН зылита	Организационно-правовая форма зылита	Субординированный депозит (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) зылита	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	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование зылита	ОГРН зылита	ИНН зылита	Государственный регистрационный номер зылита	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 зылита	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН зылита	ИНН зылита	Государственный регистрационный номер зылита	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 зылита	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН зылита	ИНН зылита	Государственный регистрационный номер зылита	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 зылита	ОГРН зылита	ИНН зылита	Организационно-правовая форма зылита	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) зылита	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование зылита представленных ценных бумаг	TIN зылита представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (информации о зылите, представленном в ценных бумагах)	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	19
Итого	x	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 название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	ОГРН зылита	ИНН зылита	Наименование 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 зылита	ОГРН зылита	ИНН зылита	Организационно-правовая форма зылита	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) зылита	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 зылита	ОГРН зылита	ИНН зылита	Организационно-правовая форма зылита	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) зылита	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	Идентификационное обозначение, идентифицирующее ипотечный сертификат 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 российских эмитентов (за исключением вкладных)

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	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	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование зылита	Код государства регистрации (инкорпорации) зылита	TIN зылита	Субординированный депозит (да/нет)	Регистрационный номер зылита	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	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование зылита	Код государства регистрации (инкорпорации) зылита	TIN зылита	Регистрационный номер зылита	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 зылита	TIN зылита	Регистрационный номер зылита	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование зылита	Код государства регистрации (инкорпорации) зылита	TIN зылита	Регистрационный номер зылита	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер зылита	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Наименование зылита представленных ценных бумаг	ИНН (TIN) зылита представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) зылита 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	20	21	22	23
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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, выдвшего эти ценные бумаги (выпускной лист) (в случае если субъект 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	0.00	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	0.00	x	x

3.7. Другие ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код государства регистрации (инкорпорации)	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	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (установленный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (установленный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50:55:0020128:23	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д.3	49 934 294.00	9.12	-
2	12:05:0302016:103	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Шуметьева, д.1	4 448 051.68	0.81	-
3	12:05:0302016:102	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Шуметьева, д.1	3 324 629.32	0.61	-
4	12:05:0701008:160 1	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6	52 642 641.00	9.61	-
5	12:05:0701008:159 9	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6	2 000 510.00	0.37	-
6	12:05:0302006:962	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Шуметьева, д.1	3 240 560.41	0.59	-
7	12:05:0302006:496	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Шуметьева, д.1	943 713.63	0.17	-
8	21:01:0201011:105	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Чувашская Республика, г. Чебоксары, бульвар Кутца Ефремова, д. 3	48 082 546.00	8.78	-
9	50:55:0020128:42	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д.3	100 007 061.67	18.26	-
10	12:05:0701008:160 6	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6	55 000 255.00	10.04	-
11	12:05:0701008:295 4	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6	20 122 025.00	3.67	-
12	50:55:0000000:368 9	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д.3	44 137 038.33	8.06	-
13	12:05:0302006:498	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Шуметьева, дом 1	1 312 863.45	0.24	-
14	12:05:0302006:495	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Шуметьева, дом 1	1 264 805.93	0.23	-
15	12:05:0302006:516	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Шуметьева, д.1	2 056 479.17	0.38	-
16	12:05:0701008:193 5	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, дом.6	4 459 733.00	0.81	-
17	12:05:0302006:515	Склад	Нежилая недвижимость	RUS	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Шуметьева, д.1	2 097 094.15	0.38	-
18	12:05:0302006:499	Склад	Нежилая недвижимость	RUS	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Шуметьева, д.1	3 608 992.30	0.66	-
19	12:05:0302006:517	Склад	Нежилая недвижимость	RUS	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Шуметьева, д.1	752 799.41	0.14	-
20	12:05:0302006:497	Склад	Нежилая недвижимость	RUS	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Шуметьева, д.1	2 996 152.57	0.55	-
Итого	x	x	x	x	x	402 432 206.02	73.48	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (установленный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (установленный) 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 (установленный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (установленный) 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	Муниципальному казенному учреждению "Земельное управление" Министерства образования города Чебоксары, Столицы Чувашской Республики	1052128170016	428017, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ПИРОГОВА, ДОМ 181, ПОМЕЩЕНИЕ 3	21:01:020101:0094	Право аренды	Земли населенных пунктов	RUS	Чувашская Республика, г. Чебоксары, бульвар Кутца Ефремова, д. 3	01.01.0001	1 447 295.95	0.26	-
2	Муниципальному казенному учреждению "Земельное управление" Министерства образования города Чебоксары, Столицы Чувашской Республики	1052128170016	428017, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ПИРОГОВА, ДОМ 181, ПОМЕЩЕНИЕ 3	21:01:020101:0095	Право аренды	Земли населенных пунктов	RUS	Чувашская Республика, г. Чебоксары, бульвар Кутца Ефремова, д. 3	01.01.0001	232 769.05	0.04	-
3	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа "Йошкар-Ола"	1021200761658	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д.6	12:05:0703002:246	Право аренды	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д.6	01.01.0001	4 856 061.00	0.89	-
4	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа "Йошкар-Ола"	1021200761658	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д.6	12:05:0703002:78	Право аренды	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.Карла Либкнехта	01.01.0001	4 505 812.00	0.82	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11 041 938.00	2.02	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 (ТИН) 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) имеющее 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 (ТИН) 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 (ТИН) 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 (ТИН) 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	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	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

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	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТИН) должника по договору	ОГРН (ТИН) 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	12	13	14
Итого	x	x	x	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	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТИН) должника по договору	ОГРН (ТИН) 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	12	13	14
Итого	x	x	x	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	ИНН 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	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грам	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	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 пунктов 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	0.00	0.00	0.00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности	Сведения о документе, удостоверяющем сумму дебиторской задолженности	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	0,00	0,00	x	x

8.2 Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государственной регистрации	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	12	13	14
1	Арендные платежи	RUB	договор аренды б/н (368.6 кв.м.) от 21.12.2015	31.05.2019	Индивидуальный предприниматель Кокорева Марина Львовна	212400238317	305212409100010	429950, Чувашская Респ., г. Новокузнецк, ул. Советская, дом № 26, кв.58	RUS	51 726,90	150 020,00	0,01	-
2	Арендные платежи	RUB	договор аренды б/н (368.6 кв.м.) от 21.12.2015	28.06.2019	Индивидуальный предприниматель Кокорева Марина Львовна	212400238317	305212409100010	429950, Чувашская Респ., г. Новокузнецк, ул. Советская, дом № 26, кв.58	RUS	150 020,00	150 020,00	0,03	-
3	Арендные платежи	RUB	договор аренды б/н (824.4 кв.м.) от 04.07.2016	29.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Хорезм21"	2130160249	1152130011880	428000, Чувашская Респ., г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, дом № 14	RUS	44 110,00	200 500,00	0,01	-
4	Арендные платежи	RUB	договор аренды б/н (824.4 кв.м.) от 04.07.2016	30.04.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Хорезм21"	2130160249	1152130011880	428000, Чувашская Респ., г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, дом № 14	RUS	49 170,00	223 500,00	0,01	-
5	Арендные платежи	RUB	договор аренды б/н (824.4 кв.м.) от 04.07.2016	31.05.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Хорезм21"	2130160249	1152130011880	428000, Чувашская Респ., г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, дом № 14	RUS	77 062,80	223 500,00	0,01	-
6	Арендные платежи	RUB	договор аренды б/н (824.4 кв.м.) от 04.07.2016	28.06.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Хорезм21"	2130160249	1152130011880	428000, Чувашская Респ., г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, дом № 14	RUS	223 500,00	223 500,00	0,04	-
7	Арендные платежи	RUB	договор аренды 0802/2017 от 08.02.2017	29.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "СанТайм"	5036163657	1165074060117	142103, Московская обл., Подольск, г. Бронницкая ул. дом № 3, корпус 7	RUS	74 015,62	336 434,64	0,01	-
8	Арендные платежи	RUB	договор аренды 0802/2017 от 08.02.2017	30.04.2019	Общество с ограниченной ответственностью "СанТайм"	5036163657	1165074060117	142103, Московская обл., Подольск, г. Бронницкая ул. дом № 3, корпус 7	RUS	74 015,62	336 434,64	0,01	-
9	Арендные платежи	RUB	договор аренды 0802/2017 от 08.02.2017	31.05.2019	Общество с ограниченной ответственностью "СанТайм"	5036163657	1165074060117	142103, Московская обл., Подольск, г. Бронницкая ул. дом № 3, корпус 7	RUS	116 002,66	336 434,64	0,02	-
10	Арендные платежи	RUB	договор аренды 0802/2017 от 08.02.2017	28.06.2019	Общество с ограниченной ответственностью "СанТайм"	5036163657	1165074060117	142103, Московская обл., Подольск, г. Бронницкая ул. дом № 3, корпус 7	RUS	336 434,64	336 434,64	0,06	-
11	Арендные платежи	RUB	договор аренды 1601/КУДУМ от 16.01.2018	28.06.2019	ИП Жданов Роман Станиславович	121510883350	317121500019320	429951, Чувашская Респ., г. Новокузнецк, бульвар Гидростроителей, дом № 4, кв.126	RUS	67 802,80	67 802,80	0,01	-
12	Арендные платежи (переменная часть)	RUB	договор аренды б/н (824.4 кв.м.) от 04.07.2016	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Хорезм21"	2130160249	1152130011880	428000, Чувашская Респ., г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, дом № 14	RUS	417 255,37	417 255,37	0,08	-
13	Арендные платежи (переменная часть)	RUB	договор аренды б/н (130,7 кв.м.) от 11.01.2015	Не установлена	ИП Васнецова Ольга Владимировна	121522286662	305121529200012	424028, Республика Марий Эл, г.Ижмар, д.у.л.Громова, с.Павловский Битки, д.26, кв.43	RUS	114 452,40	114 452,40	0,02	-
14	Арендные платежи (переменная часть)	RUB	договор аренды 1601/КУДУМ от 16.01.2018	25.04.2019	ИП Жданов Роман Станиславович	121510883350	317121500019320	429951, Чувашская Респ., г. Новокузнецк, бульвар Гидростроителей, дом № 4, кв.126	RUS	125 723,12	571 468,72	0,02	-
15	Арендные платежи (переменная часть)	RUB	договор аренды 1601/КУДУМ от 16.01.2018	27.05.2019	ИП Жданов Роман Станиславович	121510883350	317121500019320	429951, Чувашская Респ., г. Новокузнецк, бульвар Гидростроителей, дом № 4, кв.126	RUS	44 204,34	200 928,80	0,01	-
16	Арендные платежи (переменная часть)	RUB	Договор аренды 1601/КУДУМ от 16.01.2018 перемена	25.06.2019	ИП Жданов Роман Станиславович	121510883350	317121500019320	429951, Чувашская Респ., г. Новокузнецк, бульвар Гидростроителей, дом № 4, кв.126	RUS	67 336,41	195 291,22	0,01	-
17	Арендные платежи (переменная часть)	RUB	договор аренды 1601/КУДУМ от 16.01.2018 перемена	25.07.2019	ИП Жданов Роман Станиславович	121510883350	317121500019320	429951, Чувашская Респ., г. Новокузнецк, бульвар Гидростроителей, дом № 4, кв.126	RUS	70 049,59	72 235,58	0,01	-
18	Арендные платежи (переменная часть)	RUB	договор аренды 2607/КУДУС от 31.07.2017	25.04.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Форт"	5036141999	1145074068837	119048, Москва, г. Усачев ул. дом № 2, строение 3	RUS	52 624,65	239 202,96	0,01	-
19	Арендные платежи (переменная часть)	RUB	договор аренды 2607/КУДУС от 31.07.2017	27.05.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Форт"	5036141999	1145074068837	119048, Москва, г. Усачев ул. дом № 2, строение 3	RUS	46 019,82	209 181,02	0,01	-
20	Арендные платежи (переменная часть)	RUB	договор аренды 2607/КУДУС от 31.07.2017 перемена	25.06.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Форт"	5036141999	1145074068837	119048, Москва, г. Усачев ул. дом № 2, строение 3	RUS	64 099,99	185 904,85	0,01	-
21	Арендные платежи (переменная часть)	RUB	договор аренды 2607/КУДУС от 31.07.2017 перемена	25.07.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Форт"	5036141999	1145074068837	119048, Москва, г. Усачев ул. дом № 2, строение 3	RUS	198 384,99	204 575,87	0,04	-
22	Арендные платежи (переменная часть)	RUB	договор аренды б/н (368.6 кв.м.) от 21.12.2015	Не установлена	Индивидуальный предприниматель Кокорева Марина Львовна	212400238317	305212409100010	429950, Чувашская Респ., г. Новокузнецк, ул. Советская, дом № 26, кв.58	RUS	707 514,12	707 514,12	0,13	-
23	Расчеты по авансам выданным	RUB	429/2018 от 01.05.2018	30.06.2019	Общество с ограниченной ответственностью "ДанависСервис"	7725792807	1137746457529	115432, Москва, г. Конюшенный 2-й проезд, дом № 29, корпус 2, стр.16	RUS	125 966,24	125 966,24	0,02	-
24	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор № 169 от 01.02.2017 г.	30.06.2019	Акционерное общество "Мехротек индустриальная энергосбытовая компания"	5904237845	1105904016118	424000, РМЗ, г. Алатырь-Ола, ул. Палатная, д. 63 в.	RUS	229 727,86	229 727,86	0,04	-
25	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор оказания юридических услуг от 09.11.2018	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Масима Лигит"	7840383432	1088947079630	Санкт-Петербург г. Литейный проспект, дом № 26, литера А, кв.5-30	RUS	200 000,00	200 000,00	0,04	-
26	Расчеты по авансам выданным	RUB	38432710 от 28.12.2015	30.06.2019	Акционерное общество "Москвотранс"	7736520080	1057746557329	117312, Москва, Вавилова, дом № 9	RUS	184 379,68	184 379,68	0,03	-
27	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор 36-01/3522-5738 от 02.11.2016	30.06.2019	АО "Чувашская энергосбытовая компания"	2128700232	1052128000033	428020 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ЧУВАШСКИЙ ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ УЛИЦА ФЕДОРА ПЛАДКОВА 13 А	RUS	51 198,36	51 198,36	0,01	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 962 797,96	6 483 884,41	0,72	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Стоймость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государственной регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТНН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государственной регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Прочие расчеты не относящиеся к авансам	RUB	Решение по делу № А-11-03/24-16 от 27.04.2017 г.	Не установлена	ЗАО "Политехнический термиплан"	1125074016011	5036126133	142103 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ПОДСКОСЬЯ УЛИЦА БРОННИЦКАЯ 3 ЛИТЕР Б	RUS	194 081 394,00	194 081 394,00	98,50	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	194 081 394,00	194 081 394,00	98,50	x

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

А.А.Полыновский (инициалы, фамилия)

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

М.С.Пашенин (инициалы, фамилия)