

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 "ФА ЭКСПО" | 3167 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор" | 21-000-1-00102 | 55668144 |

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 |
| 29.03.2019 | 29.02.2019 | 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 | 34 453 838.75 | 33 328 122.75 | 1.80 | 1.82 |
| в том числе: | | | | | |
| на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01 | 34 453 838.75 | 33 328 122.75 | 1.80 | 1.82 |
| в том числе: | | | | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 34 453 838.75 | 33 328 122.75 | 1.80 | 1.82 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| на счетах по депозитам 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 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 |
| исключенные 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 |
| иностранная депозитарная расписка | 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 | 1 860 700 000.00 | 1 860 700 000.00 | 97.22 | 98.10 |
| в том числе: | | | | | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего | 04.01 | 1 860 700 000.00 | 1 860 700 000.00 | 97.22 | 98.10 |
| из него: | | | | | |
| объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего | 04.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из него: | | | | | |
| объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Имущественные права - всего | 05 | 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 возникновении 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) иномощное возмещение 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 мест 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 записками залоговые | 06.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 18 797 102.27 | 15 932 873.00 | 0.98 | 0.99 |
| в том числе: | | | | | |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам | 08.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| прочая | 08.04 | 0.00 | 796 773.26 | 0.00 | 0.00 |

Подраздел 9. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08) | 09 | 1 913 910 941.02 | 1 909 860 995.75 | 100.90 |

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 – всего | 10 | 17 107 693.87 | 10 817 250.23 | 100.00 | 0.90 |
| в том числе: | | | | | |
| счета на выплату вознаграждения – всего | 11 | 0.00 | 31 210.89 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | |
| универсальный депозитарий | 11.1 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| специализированному депозитария, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2 | 0.00 | 31 210.89 | 0.00 | 0.00 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) | 12 | 17 107 693.87 | 10 848 461.12 | 100.00 | 0.90 |

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 | 1 896 803 347.15 | 1 899 312 095.63 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – всего | 14 | 6 010,32837 | 6 010,32837 |
| 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 | 315 590.64 | 316 008.03 |

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 фискального документа 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 "УТБ-БАНК" | 1027730204809 | 3073 | - | RUB | Расчетный | 1 000.00 | 0.00 | - |
| 2 | ПАО БАНК "ФК ОТМЫЧЕВ" | 102773910208 | 2209 | - | RUB | Расчетный | 34 452 838.75 | 1.80 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 34 453 838.75 | 1.80 | 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 фискального документа 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 |
| Итого | x | 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 | Субординированные облигации (да/нет) | 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 | 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 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 предоставляемых ценных бумаг | ТИН эмитента предоставляемых ценных бумаг | Вид предоставляемых ценных бумаг | Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг | Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг | Код ISIN предоставляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента предоставляемых 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 | 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 правления доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | 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 высседателя | ОГРН высседателя | ИНН высседателя | Организационно-правовая форма высседателя | 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 | Инициатором, обеспечивающим, идентифицирующее и ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием | Регистрационный номер правления 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 закладных)

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента (лиц, 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 эмитента | Код государства регистрации эмитента | ТИН эмитента | Субординированные облигации (да/нет) | 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 | 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 эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | ТИН 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 | ТИН 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 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0.00 | 0.00 | x | x |

3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | ТИН эмитента | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг | ИНН (ТИН) эмитента предоставляемых ценных бумаг | Вид предоставляемых ценных бумаг | Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг | Код ISIN предоставляемых ценных бумаг | Код государства регистрации эмитента предоставляемых ценных бумаг | Код валюты номинала предоставляемых 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 |
| Итого | 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, выдávшего или выпустившего ценные бумаги (выпуск ценных бумаг осуществляется инвестиционным фондом) | 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 | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х |

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 | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х |

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 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

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 | 02.55.0107.15.1403 | Здания | Нежилое | RUS | 450080, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом № 158 | 268 294,00 | 0,01 | - |
| 2 | 02.55.0107.15.1417 | Здания | Нежилое | RUS | 450080, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом № 158 | 268 294,00 | 0,01 | - |
| 3 | 02.55.0107.15.1401 | Здания | Нежилое | RUS | 450080, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом № 158 | 5 646 924,00 | 0,30 | - |
| 4 | 02.55.0107.15.1724 | Помещения | Нежилое | RUS | 450080, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский район, ул. Менделеева, д. 158, номер на этаже 5 | 25 065 186,00 | 1,31 | - |
| 5 | 02.55.0107.15.1550 | Помещения | Нежилое | RUS | 450080, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом № 158 | 14 365 126,00 | 0,75 | - |
| 6 | 02.55.0107.15.1552 | Помещения | Нежилое | RUS | 450080, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом № 158 | 55 529 287,00 | 2,90 | - |
| 7 | 02.55.0107.15.1679 | Помещения | Нежилое | RUS | 450080, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом № 158 | 756 493 200,00 | 39,53 | - |
| 8 | 02.55.0107.15.1551 | Помещения | Нежилое | RUS | 450080, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом № 158 | 1 758 300,00 | 0,09 | - |
| 9 | 02.55.0107.15.1664 | Помещения | Нежилое | RUS | 450080, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом № 158 | 211 337 332,00 | 11,04 | - |
| 10 | 02.55.0107.15.1547 | Помещения | Нежилое | RUS | 450080, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом № 158 | 1 360 169,00 | 0,07 | - |
| 11 | 02.55.0107.15.1555 | Помещения | Нежилое | RUS | 450080, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом № 158 | 255 639 628,00 | 13,36 | - |
| 12 | 02.55.0107.15.1554 | Помещения | Нежилое | RUS | 450080, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом № 158 | 8 444 308,00 | 0,44 | - |
| 13 | 02.55.0107.15.1553 | Помещения | Нежилое | RUS | 450080, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом № 158 | 8 241 675,00 | 0,43 | - |
| 14 | 02.55.0107.15.1549 | Помещения | Нежилое | RUS | 450080, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом № 158 | 467 613,00 | 0,02 | - |
| 15 | 02.55.0107.15.1548 | Помещения | Нежилое | RUS | 450080, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом № 158 | 771 269,00 | 0,04 | - |
| 16 | 02.55.0107.15.1686 | Помещения | Нежилое | RUS | 450080, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом № 158 | 513 189 990,00 | 26,81 | - |
| 17 | 02.55.0107.15.1396 | Сооружения | Специальное | RUS | 450080, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом № 158 | 597 247,00 | 0,03 | - |
| 18 | 02.55.0107.15.1399 | Сооружения | Специальное | RUS | 450080, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом № 158 | 1 256 188,00 | 0,07 | - |
| Итого | х | х | х | х | х | 1 660 700 000,00 | 97,22 | х |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество при наличии последнего арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя | Кадастровый (установленный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (установленный) номер не присвоен | 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 | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | х |

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 | Управление земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 1102080540546 | Управление земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 02.55.0107.15.57 | Имущественные права | Земли населенных пунктов, разрешенное использование: Объекты торговли (торговые центры, торговые-развлекательные центры (комплексы), деловое управление, предпринимательство, выставочно-ярмарочная деятельность, коммунальное обслуживание, обслуживание автодорожного | RUS | 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом № 158 | 29.09.2025 0:00:00 | 0,00 | 0,00 | Стоимость права аренды в составе недвижимого имущества |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | х |

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 | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | х |

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 (TIN) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | 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 | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | х |

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляются 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 | 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 (TIN) 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 | 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 (TIN) 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 | 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 (инcorporation) иностранной коммерческой организации | TIN иностранной коммерческой организации | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|--|--|---|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0.00 | 0.00 | x |

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, граммы | 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, граммы | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда | ОГРН кредитной организации | 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 последнего) должника | Код государства регистрации | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской задолженности: стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | Доля от общей стоимости чистых активов | 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 | 0.00 | 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 (TIN) должника по договору | ОГРН должника по договору | Место нахождения должника | Код государства регистрации | Сумма дебиторской задолженности: стоимость для расчета стоимости чистых активов | 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 №2 от 01.11.2017 | 20.03.2019 | ООО "Комитат" | 0278103489 | 1040204605330 | 450006, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД УФА, УЛИЦА ЦОРИУЛЫ, ДСМ 67, 3Т ПОМ. 3, 181 | RUS | 230 972,81 | 230 972,81 | 0.01 | - |
| 2 | Арендные платежи | RUB | Договор аренды №2 от 01.11.2017 | 20.04.2019 | ООО "Комитат" | 0278103489 | 1040204605330 | 450006, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД УФА, УЛИЦА ЦОРИУЛЫ, ДСМ 67, 3Т ПОМ. 3, 181 | RUS | 230 972,81 | 230 972,81 | 0.01 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|-----|---------------------------------|------------|--|------------|---------------|---|-----|---------------|---------------|------|---|
| 3 | Арендные платежи | RUB | Договор аренды №2 от 07.03.2018 | 28.02.2019 | Автономная некоммерческая организация "Улутуруно-образовательный центр "Арт-Уфа" | 9718013852 | 1167700059240 | 107076, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК МАТРОССКИЙ Б, ДОМ 1, ПОДЪЕЗДЫ №8/VIII/36 | RUS | 4 221 002.55 | 4 221 002.55 | 0.22 | - |
| 4 | Арендные платежи | RUB | Договор аренды №2 от 07.03.2018 | 30.03.2019 | Автономная некоммерческая организация "Улутуруно-образовательный центр "Арт-Уфа" | 9718013852 | 1167700059240 | 107076, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК МАТРОССКИЙ Б, ДОМ 1, ПОДЪЕЗДЫ №8/VIII/36 | RUS | 4 221 002.55 | 4 221 002.55 | 0.22 | - |
| 5 | Арендные платежи | RUB | Договор аренды №2 от 07.03.2018 | 30.04.2019 | Автономная некоммерческая организация "Улутуруно-образовательный центр "Арт-Уфа" | 9718013852 | 1167700059240 | 107076, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК МАТРОССКИЙ Б, ДОМ 1, ПОДЪЕЗДЫ №8/VIII/36 | RUS | 4 221 002.55 | 4 221 002.55 | 0.22 | - |
| 6 | Арендные платежи | RUB | Договор аренды №1 от 07.03.2018 | 20.04.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "СКИТО-ПЛАДА" | 0278200394 | 1130280034576 | 450080, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД ИНА, УЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА, ДОМ 158 | RUS | 5 335 609.00 | 5 335 609.00 | 0.28 | - |
| Итого: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 460 562.27 | 18 460 562.27 | 0.96 | 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 | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Сумма кредиторской задолженности | | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Код государства регистрации | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|---|--|---------------------------------|---|-----------------------------|------------|
| | | | | | | | Стоимость для расчета стоимости чистых активов | Фактическая сумма задолженности | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого: | 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 государства регистрации | Сумма кредиторской задолженности | | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|----------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------|---|------------|
| | | | | | | | | | | 11 | 12 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | 13 | 14 |
| 1 | Налог на имущество | RUB | Налоговый кодекс РФ | 30.04.2019 | Муниципальная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Башкортостан | 1040209030036 | 0278008355 | 450078, 02, УФА, Г. САУИТА АГУИША УЛД., | RUS | 8 438 751.00 | 8 438 751.00 | 49.33 | - |
| 2 | НДС | RUB | Налоговый кодекс РФ | 25.04.2019 | Инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по г. Москве | 1047702007809 | 7702143179 | 129110, Москва, г/Переславская Б. ул.16 | RUS | 8 480 071.38 | 8 480 071.38 | 49.57 | - |
| Итого: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 918 822.38 | 16 918 822.38 | 98.90 | x |

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

А.А.Повичкова (инициалы, фамилия)

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

П.И.Грасс (инициалы, фамилия)