

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 формы доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3	4	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	Предшествующая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
28.09.2018	31.08.2018	RUB

Раздел III. Активы
Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	152 842 778,83	181 662 287,76	23,97	24,11
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	152 842 778,83	181 662 287,76	23,97	24,11
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	152 842 778,83	181 662 287,76	23,97	24,11
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
публичные акции российских 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 хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранная депозитарная расписка	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные иностранные ценные бумаги	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	477 996 284,92	672 696 413,90	74,96	75,38
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	465 547 766,92	660 247 895,50	73,01	73,42
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	12 448 518,00	12 448 518,00	1,96	1,96
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 возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороной по которому является физическое 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) имеющий разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на 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 (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимости) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимости) 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
проектные 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 (стоимости) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимости) 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	6 834 417,74	31 583 986,87	1,07	1,08
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	6 827 626,61	7 286 048,40	1,07	1,08
по производному (футурному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том же по ценам бумагам прочее	08.04	6 488,13	24 307 948,47	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	637 673 481,48	888 952 696,13	100,57

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	1 820 725,58	210 559 606,14	56,41	0,20
в том числе: средства на выкуп облигаций – всего	11	1 790 695,12	1 683 654,86	49,59	0,28
в том числе: управляющие капиталом	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, депозитарной организации, оценщик и бирже	11.2	1 790 695,12	1 683 654,86	49,59	0,28
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	3 810 820,70	212 243 461,00	100,00	0,57

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	634 062 660,79	673 709 237,13
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – всего	14	9 555,74326	9 556
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	66 354,09	70 501,18

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

А.А.Поленинова

(инициалы, фамилия)

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

И.В.Григорьева

(инициалы, фамилия)

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 фидола 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 "КК ОТКРЫТИЕ"	102779019208	2209	-	RUB	Расчетный	152 842 778.83	23.97	-
Итого	x	x	x	x	x	x	152 842 778.83	23.97	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 фидола 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 зылита	ОГРН зылита	ИНН зылита	Организационно-правовая форма зылита	Субординированная облигация (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 зылита	ОГРН зылита	ИНН зылита	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 зылита	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН зылита	ИНН зылита	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 зылита	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, составившие устав муниципального образования	ОГРН зылита	ИНН зылита	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 зылита	ОГРН зылита	ИНН зылита	Организационно-правовая форма зылита	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование зылита представленных ценных бумаг	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 кодама представленных 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 наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	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) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Наименование зылита ценной бумаги (лишь облигация по ценной бумаге)	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	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	Субординированная облигация	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 зылита	Код государства регистрации (инкорпорации) зылита	TIN зылита	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 зылита	TIN зылита	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 зылита	Код государства регистрации (инкорпорации) зылита	TIN зылита	Вид ценной бумаги иностранного фонда	Наименование лица, выдávшего паи (выпустившего акции (если выдávку паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	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
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 ценной бумаги иностранного фонда	Наименование лица, выдávшего паи (выпустившего акции (если выдávку паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Итого	х	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. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	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 (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50:55:0020128:23	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д.3	50 535 726,00	7,93	-
2	12:05:0302016:103	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Шуметьева, д.1	6 368 503,70	1,00	-
3	12:05:0302016:102	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Шуметьева, д.1	4 760 042,30	0,75	-
4	12:05:0701008:160	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6	54 432 174,00	8,54	-
5	12:05:0701008:159	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6	2 068 515,00	0,32	-
6	12:05:0302006:952	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Шуметьева, д.1	7 108 498,75	1,11	-
7	12:05:0302006:496	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Шуметьева, д.1	2 070 131,81	0,32	-
8	21:01:0201011:105	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Чувашская Республика, г. Чебоксары, бульвар Куца Ефремова, д. 3	80 175 469,00	12,57	-
9	50:55:0020128:42	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д.3	102 919 144,92	16,14	-
10	12:05:0701008:160	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6	56 869 932,00	8,92	-
11	12:05:0701008:295	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6	20 806 053,00	3,26	-
12	50:55:0000000:368	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д.3	41 788 600,00	6,55	-
13	12:05:0302006:498	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Шуметьева, дом 1	2 879 899,46	0,45	-
14	12:05:0302006:495	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Шуметьева, дом 1	2 774 480,40	0,44	-
15	12:05:0302006:516	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Шуметьева, д.1	4 511 096,16	0,71	-
16	12:05:0701008:193	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, дом.6	4 739 000,00	0,74	-
17	12:05:0302006:515	Склад	Нежилая недвижимость	RUS	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Шуметьева, д.1	4 600 189,26	0,72	-
18	12:05:0302006:499	Склад	Нежилая недвижимость	RUS	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Шуметьева, д.1	7 916 691,55	1,24	-
19	12:05:0302006:517	Склад	Нежилая недвижимость	RUS	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Шуметьева, д.1	1 651 254,30	0,26	-
20	12:05:0302006:497	Склад	Нежилая недвижимость	RUS	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Шуметьева, д.1	6 572 365,31	1,03	-
Итого	х	х	х	х	х	465 547 766,92	73,01	х

4.2. Права аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии подпечателя) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (место расположения) 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 (ТН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (место расположения) 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	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗЕМЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ -СТОИЦЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	1052128170016	428017, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ПИРОГОВА, ДОМ 181, ПОМЕЩЕНИЕ 3	21:01:020101:0094	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Чувашская Республика, г. Чебоксары, бульвар Куца Ефремова, д. 3	01.01.0001	2 610 646,86	0,41	-
2	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗЕМЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ -СТОИЦЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	1052128170016	428017, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ПИРОГОВА, ДОМ 181, ПОМЕЩЕНИЕ 3	21:01:020101:0095	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Чувашская Республика, г. Чебоксары, бульвар Куца Ефремова, д. 3	01.01.0001	419 871,14	0,07	-
3	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа "Йошкар-Ола"	1021200761658	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д.6	12:05:0703002:248	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д.6	01.01.0001	4 885 174,78	0,77	-
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	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Карла Либкнехта	01.01.0001	4 532 825,22	0,71	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	12 448 518,00	1,95	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 (ТН) 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) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование объекта по договору	ОГРН (ТН) 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 объекта по договору	ОГРН (ТН) 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 объекта по договору	ОГРН (ТН) 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 закладные

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору 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	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Код государства регистрации	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН (ТН) 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 денежного требования 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	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Код государства регистрации	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН (ТН) 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	Идентификацион ый номер налогоплательщи з (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	ТН 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 расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации для строительства или для реконструкции	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

7.6. Художественные ценности

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты 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 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	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	Место нахождения должника	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН (ТН) должника по договору	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 1601/КД/УМ от 16.01.2018	26.02.2018	Индустриальный предприниматель Жданов Роман Станиславович	429951, Чувашская Респ., г. Новочебоксарск, бульвар Гидростроителей, дом № 4, кв.126	121510883350	317121500019320	RUS	94 282,02	188 964,04	0,01	-
2	Арендные платежи	RUB	договор аренды б/н (368,6 кв.м.) от 21.12.2015	30.03.2018	Индустриальный предприниматель Кокорева Марина Львовна	429950, Чувашская Респ., г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58	121400238317	305212409100010	RUS	75 010,00	150 020,00	0,01	-
3	Арендные платежи	RUB	договор аренды б/н (368,6 кв.м.) от 21.12.2015	28.04.2018	Индустриальный предприниматель Кокорева Марина Львовна	429950, Чувашская Респ., г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58	121400238317	305212409100010	RUS	112 515,00	150 020,00	0,02	-
4	Арендные платежи	RUB	договор аренды б/н (368,6 кв.м.) от 21.12.2015	31.05.2018	Индустриальный предприниматель Кокорева Марина Львовна	429950, Чувашская Респ., г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58	121400238317	305212409100010	RUS	112 515,00	150 020,00	0,02	-
5	Арендные платежи	RUB	договор аренды б/н (368,6 кв.м.) от 21.12.2015	29.06.2018	Индустриальный предприниматель Кокорева Марина Львовна	429950, Чувашская Респ., г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58	121400238317	305212409100010	RUS	112 515,00	150 020,00	0,02	-
6	Арендные платежи	RUB	договор аренды б/н (368,6 кв.м.) от 21.12.2015	31.07.2018	Индустриальный предприниматель Кокорева Марина Львовна	429950, Чувашская Респ., г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58	121400238317	305212409100010	RUS	150 020,00	150 020,00	0,02	-
7	Арендные платежи	RUB	договор аренды б/н (368,6 кв.м.) от 21.12.2015	31.08.2018	Индустриальный предприниматель Кокорева Марина Львовна	429950, Чувашская Респ., г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58	121400238317	305212409100010	RUS	150 020,00	150 020,00	0,02	-
8	Арендные платежи	RUB	договор аренды б/н (824,4 кв.м.) от 04.07.2016	31.08.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Хоренд1"	428000, Чувашская Респ., г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, дом № 14	2130160249	1152130011880	RUS	112 500,00	112 500,00	0,02	-
9	Арендные платежи	RUB	договор аренды б/н (824,4 кв.м.) от 04.07.2016	29.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Хоренд1"	428000, Чувашская Респ., г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, дом № 14	2130160249	1152130011880	RUS	85 500,00	114 000,00	0,01	-
10	Арендные платежи	RUB	договор аренды б/н (824,4 кв.м.) от 04.07.2016	15.05.2018	Индустриальный предприниматель Кокорева Марина Львовна	429950, Чувашская Респ., г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58	121400238317	305212409100010	RUS	150 020,00	150 020,00	0,02	-
11	Арендные платежи	RUB	договор аренды б/н (824,4 кв.м.) от 04.07.2016	01.07.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Хоренд1"	428000, Чувашская Респ., г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, дом № 14	2130160249	1152130011880	RUS	223 500,00	223 500,00	0,04	-
12	Арендные платежи	RUB	договор аренды 0802/2017 от 08.02.2017	30.11.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Сантафи"	142103, Московская обл., Подольск г, Бронницкая ул, дом № 3, корпус 7	5036163657	1165074060117	RUS	336 434,64	336 434,64	0,05	-
13	Арендные платежи	RUB	договор аренды 0802/2017 от 08.02.2017	30.11.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Сантафи"	142103, Московская обл., Подольск г, Бронницкая ул, дом № 3, корпус 7	5036163657	1165074060117	RUS	336 434,64	336 434,64	0,05	-
14	Арендные платежи	RUB	договор аренды б/н (978 кв.м.) от 11.11.2015	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ГРОСС"	424028, Марий Эл Респ., Йошкар-Ола г, Шумяков ул, дом №1	1215143160	1091215005530	RUS	68 878,14	137 756,29	0,01	-
15	Арендные платежи	RUB	договор аренды б/н (978 кв.м.) от 11.11.2015	05.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ГРОСС"	424028, Марий Эл Респ., Йошкар-Ола г, Шумяков ул, дом №1	1215143160	1091215005530	RUS	68 878,15	137 756,30	0,01	-
16	Арендные платежи	RUB	договор аренды б/н (978 кв.м.) от 11.11.2015	09.01.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ГРОСС"	424028, Марий Эл Респ., Йошкар-Ола г, Шумяков ул, дом №1	1215143160	1091215005530	RUS	68 878,15	137 756,30	0,01	-
17	Арендные платежи	RUB	договор аренды б/н (978 кв.м.) от 11.11.2015	05.02.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ГРОСС"	424028, Марий Эл Респ., Йошкар-Ола г, Шумяков ул, дом №1	1215143160	1091215005530	RUS	68 878,15	137 756,30	0,01	-
18	Арендные платежи	RUB	договор аренды б/н (368,6 кв.м.) от 21.12.2015	29.09.2017	Индустриальный предприниматель Кокорева Марина Львовна	429950, Чувашская Респ., г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58	121400238317	305212409100010	RUS	75 010,00	150 020,00	0,01	-
19	Арендные платежи	RUB	договор аренды б/н (368,6 кв.м.) от 21.12.2015	31.10.2017	Индустриальный предприниматель Кокорева Марина Львовна	429950, Чувашская Респ., г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58	121400238317	305212409100010	RUS	75 010,00	150 020,00	0,01	-
20	Арендные платежи	RUB	договор аренды б/н (368,6 кв.м.) от 21.12.2015	30.11.2017	Индустриальный предприниматель Кокорева Марина Львовна	429950, Чувашская Респ., г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58	121400238317	305212409100010	RUS	75 010,00	150 020,00	0,01	-
21	Арендные платежи	RUB	договор аренды б/н (368,6 кв.м.) от 21.12.2015	29.12.2017	Индустриальный предприниматель Кокорева Марина Львовна	429950, Чувашская Респ., г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58	121400238317	305212409100010	RUS	75 010,00	150 020,00	0,01	-
22	Арендные платежи	RUB	договор аренды б/н (368,6 кв.м.) от 21.12.2015	31.01.2018	Индустриальный предприниматель Кокорева Марина Львовна	429950, Чувашская Респ., г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58	121400238317	305212409100010	RUS	75 010,00	150 020,00	0,01	-
23	Арендные платежи	RUB	договор аренды б/н (368,6 кв.м.) от 21.12.2015	28.02.2018	Индустриальный предприниматель Кокорева Марина Львовна	429950, Чувашская Респ., г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58	121400238317	305212409100010	RUS	75 010,00	150 020,00	0,01	-
24	Расчеты по услугам	RUB	38432710 от 29.12.2015	30.09.2018	Публичное высшее общество "Москвотрибун"	117312, Москва, Вавилова, дом № 9	7736520080	1057746557329	RUS	196 579,23	196 579,23	0,03	-
25	Расчеты по услугам	RUB	4/20/2018 от 01.05.2018	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ДивиниСервис"	119432, Москва г, Кокушкинский 2/4 проезд, дом № 20, корпус 2, стр.16	7725762807	1137746457529	RUS	123 866,80	123 866,80	0,02	-
26	Арендные платежи (перевенная часть)	RUB	договор аренды б/н (130,7 кв.м.) от 11.11.2015	Не установлена	ИП Васнецва Ольга Владимировна	424028, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Горова Станиславовича, д.26, кв.43	305121529000	305121529200012	RUS	80 662,95	80 662,95	0,01	-
27	Арендные платежи (перевенная часть)	RUB	договор аренды 1601/КД/УМ от 16.01.2018	25.06.2018	Индустриальный предприниматель Жданов Роман Станиславович	429951, Чувашская Респ., г. Новочебоксарск, бульвар Гидростроителей, дом № 4, кв.126	121510883350	317121500019320	RUS	579 360,16	768 480,21	0,09	-
28	Арендные платежи (перевенная часть)	RUB	договор аренды 1601/КД/УМ от 16.01.2018	25.09.2018	Индустриальный предприниматель Жданов Роман Станиславович	429951, Чувашская Респ., г. Новочебоксарск, бульвар Гидростроителей, дом № 4, кв.126	121510883350	317121500019320	RUS	136 284,13	136 284,13	0,02	-
29	Арендные платежи (перевенная часть)	RUB	договор аренды 1601/КД/УМ от 16.01.2018	27.08.2018	Индустриальный предприниматель Жданов Роман Станиславович	429951, Чувашская Респ., г. Новочебоксарск, бульвар Гидростроителей, дом № 4, кв.126	121510883350	317121500019320	RUS	124 109,81	124 109,81	0,02	-
30	Арендные платежи (перевенная часть)	RUB	договор аренды 1601/КД/УМ от 16.01.2018	26.03.2018	Индустриальный предприниматель Жданов Роман Станиславович	429951, Чувашская Респ., г. Новочебоксарск, бульвар Гидростроителей, дом № 4, кв.126	121510883350	317121500019320	RUS	148 511,82	297 023,66	0,02	-
31	Арендные платежи (перевенная часть)	RUB	договор аренды 1601/КД/УМ от 16.01.2018	25.07.2018	Индустриальный предприниматель Жданов Роман Станиславович	429951, Чувашская Респ., г. Новочебоксарск, бульвар Гидростроителей, дом № 4, кв.126	121510883350	317121500019320	RUS	160 530,40	160 530,40	0,03	-
32	Арендные платежи (перевенная часть)	RUB	договор аренды 1601/КД/УМ от 16.01.2018	25.10.2018	Индустриальный предприниматель Жданов Роман Станиславович	429951, Чувашская Респ., г. Новочебоксарск, бульвар Гидростроителей, дом № 4, кв.126	121510883350	317121500019320	RUS	115 944,64	115 944,64	0,02	-
33	Арендные платежи (перевенная часть)	RUB	договор аренды 2027/К/ОД от 31.07.2017	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Форт"	119048, Москва г, Усачева ул, дом № 2, строение 3	5036141999	1145074008837	RUS	70 933,82	70 933,82	0,01	-
34	Арендные платежи (перевенная часть)	RUB	договор аренды 2027/К/ОД от 31.07.2017	25.07.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Форт"	119048, Москва г, Усачева ул, дом № 2, строение 3	5036141999	1145074008837	RUS	130 162,57	130 162,57	0,02	-
35	Арендные платежи (перевенная часть)	RUB	договор аренды 2027/К/ОД от 31.07.2017	27.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Форт"	119048, Москва г, Усачева ул, дом № 2, строение 3	5036141999	1145074008837	RUS	109 040,39	109 040,39	0,02	-
36	Арендные платежи (перевенная часть)	RUB	договор аренды б/н (824,4 кв.м.) от 04.07.2016	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Хоренд1"	428000, Чувашская Респ., г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, дом № 14	2130160249	1152130011880	RUS	513 541,73	513 541,73	0,08	-
37	Арендные платежи (перевенная часть)	RUB	договор аренды б/н (368,6 кв.м.) от 21.12.2015	Не установлена	Индустриальный предприниматель Кокорева Марина Львовна	429950, Чувашская Респ., г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58	121400238317	305212409100010	RUS	471 137,76	471 137,76	0,07	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	5 734 595,10	7 111 016,61	0,90	х

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	Сумма кредиторской задолженности	Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств в процентах	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	х	х	х	х	х	х	5,00	0,00	0,00	х	х	

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН (ТНН) кредитора по договору	ИНН (ТНН) кредитора	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности			Доля от общей величины обязательств в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Расчеты с Управляющей компанией	ГД/ № 3166 от 30.05.2016	RUB	12.10.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	1027750506638	772526241	129110, Москва г, Гигаровского, дом № 36, строение 3, эт. 12, дом. 17	RUS	243 073,41	243 073,41	6,73	-	
2	Расчеты с Управляющей компанией	ГД/ № 3166 от 30.05.2016	RUB	12.10.2018	УК МДМ ООО	1037843036285	7825443207	109004, город Москва, Истринский переулок, дом 1	RUS	572 789,23	572 789,23	15,86	-	
3	Расчеты по услугам	договор 0110/2016 об оказании услуг охраны от 24.10.2016	RUB	28.09.2018	Общество с ограниченной ответственностью "НОП "Защита А"	1024020679073	4205036380	680000, ОБЛАСТЬ КЕМЕРОВСКАЯ, ГРД КЕМЕРОВО, УЛЦА НОГРАДСКАЯ, 5, В, 105	RUS	35 200,00	35 200,00	0,97	-	
4	Расчеты по услугам	№ № 25245 от 01.09.2017г.; № №28494 от 03.10.2017г.; № №31041 от 27.10.2017г.; № №33337 от 01.12.2017г.; № №448 от 10.01.2018г.; № №5062 от 01.02.2018г.; № №5219 от 14.03.2018г.; № №5315 от 04.04.2018г.; № №5399 от 04.06.2018г.; № №62178 от 02.08.17; № №8910 от 28.03.17	RUB	Не установлена	ООО "Сантори"	1034700579407	4703069532	188640, Пензенская обл, г.Велековский, Велековский пр., дом № 72	RUS	531 760,00	531 760,00	14,73	-	
5	Расчеты со специализированн ыми депозитариями	Договор № 9-2017/СД от 20.02.2017	RUB	27.09.2018	Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	1117746703579	7723811155	109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 50А/В, стр.2	RUS	22 456,97	22 456,97	0,62	-	

6	Налог на имущество	Налоговый кодекс РФ/Договор	RUB	30.10.2018	Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Йошкар-Ола	1041200445699	-	424000, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ Эл, ГОРОД ИОШКАР-ОЛА, УЛИЦА ВОЗНЕСЕНСКАЯ, 71	RUS	91 632,00	91 632,00	2,54	-
7	Налог на имущество	Налоговый кодекс РФ/Договор	RUB	30.10.2018	Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары	1062128180850	-	428032, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА БАЗАРНАЯ, 40	RUS	41 043,00	41 043,00	1,14	-
8	Налог на имущество	Налоговый кодекс РФ/Договор	RUB	30.10.2018	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Московской области	1045022400081	-	142100, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ПОДОЛЬСК, УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, 7	RUS	74 078,00	74 078,00	2,05	-
9	НДС	Налоговый кодекс РФ/Договор	RUB	22.10.2018	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 50 по г. Москве	1047702057700	-	125373, Москва 17 Лосинный проезд, ДВРПД3	RUS	143 102,66	143 102,66	3,96	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 785 135,27	1 785 135,27	48,61	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

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

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

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

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо является базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов		Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

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

Иная информация

Номер строки	Иная информация
1	2

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

А.А.Ложникова (инициалы, фамилия)

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

И.В.Григорьева (инициалы, фамилия)