

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 правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Собрание» | 3156 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор" | 21-000-1-00102 | 03556353 |

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 |
| 29.12.2018 | 30.11.2018 | 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 | 148 125 642,94 | 148 857 816,83 | 25,87 | 26,16 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 148 125 642,94 | 148 857 816,83 | 25,87 | 26,16 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 148 125 642,94 | 148 857 816,83 | 25,87 | 26,16 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|----------|------|------|------|------|
| в том числе: облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные ценные бумаги | 02.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иностранное депозитарное расписки | 03.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные ценные бумаги | 03.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего | 04 | 420 824 847,92 | 420 824 847,92 | 73,49 | 74,33 |
| в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01 | 409 846 870,92 | 409 846 870,92 | 71,57 | 72,39 |
| 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 | 10 977 977,00 | 10 977 977,00 | 1,92 | 1,94 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Имущественные права – всего | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|-------|------|------|------|------|
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные имущественные права | 05.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | 06.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закладные | 06.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Иное имущество – всего | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 07.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 07.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 07.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего | 07.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: драгоценные металлы | 07.04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов | 07.04.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| художественные ценности | 07.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05 | 07.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 3 709 026,58 | 5 371 821,41 | 0,65 | 0,66 |
| 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 | 3 613 993,04 | 5 128 513,92 | 0,63 | 0,64 |
| 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 | 95 033,54 | 243 307,49 | 0,02 | 0,02 |

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 | 572 659 517,44 | 575 054 486,16 | 101,14 |

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 | 4 250 743,10 | 1 622 858,21 | 65,66 | 0,75 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 2 223 138,19 | 2 018 429,78 | 34,34 | 0,39 |
| в том числе: управляющей компании | 11.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2 | 2 223 138,19 | 2 018 429,78 | 34,34 | 0,39 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) | 12 | 6 473 881,29 | 3 641 287,99 | 100,00 | 1,14 |

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 | 566 185 636,15 | 571 413 198,17 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 14 | 9 555,74326 | 9 555,74326 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14) | 15 | 59 250,82 | 59 797,88 |

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 филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------|---|------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 1027739019208 | 2209 | - | RUB | Расчетный | 148 125 642,94 | 25,87 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 148 125 642,94 | 25,87 | x |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | 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 представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|----------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | 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 векселедателя | ОГРН векселедателя | ИНН векселедателя | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------------------|--------------------|-------------------|---|-------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Наименование управляющего ипотечным покрытием | ИНН управляющего ипотечным покрытием | ОГРН управляющего ипотечным покрытием | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|--|--|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | ИНН лица, обязанного по ценным бумагам | ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--|---|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN 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 | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | 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 | TIN эмитента | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количество 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, выдавшего паи (выпустившего акции (если выданы 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 количество размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|------------------------------------|--|---------------------------|--|--|--------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|--|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN лица, обязанного по ценным бумагам | Код государства регистрации (инкорпорации) | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--|--|------------|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | | | x |

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 | 8,82 | - |
| 2 | 12:05:0302016:103 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | RUS | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 4 599 565,76 | 0,80 | - |
| 3 | 12:05:0302016:102 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | RUS | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 3 437 876,24 | 0,60 | - |
| 4 | 12:05:0701008:1601 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6 | 53 823 755,03 | 9,40 | - |
| 5 | 12:05:0701008:1599 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6 | 2 045 394,05 | 0,36 | - |
| 6 | 12:05:0302006:952 | Прочая недвижимость | Нежилая недвижимость | RUS | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 3 479 166,42 | 0,61 | - |
| 7 | 12:05:0302006:496 | Прочая недвижимость | Нежилая недвижимость | RUS | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 1 013 200,30 | 0,18 | - |
| 8 | 21:01:020101:1105 | Прочая недвижимость | Нежилая недвижимость | RUS | Чувашская Республика, г. Чебоксары, бульвар Купца Ефремова, д. 3 | 49 730 974,00 | 8,68 | - |
| 9 | 50:55:0020128:42 | Прочая недвижимость | Нежилая недвижимость | RUS | Московская область, г Подольск, ул. Бронницкая, д.3 | 102 919 144,92 | 17,97 | - |
| 10 | 12:05:0701008:1606 | Прочая недвижимость | Нежилая недвижимость | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6 | 56 234 264,85 | 9,82 | - |
| 11 | 12:05:0701008:2954 | Прочая недвижимость | Нежилая недвижимость | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6 | 20 573 492,07 | 3,59 | - |
| 12 | 50:55:0000000:3689 | Прочая недвижимость | Нежилая недвижимость | RUS | Московская область, г Подольск, ул. Бронницкая, д.3 | 41 788 600,00 | 7,30 | - |
| 13 | 12:05:0302006:498 | Прочая недвижимость | Нежилая недвижимость | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Шумелева, дом 1 | 1 409 531,02 | 0,25 | - |
| 14 | 12:05:0302006:495 | Прочая недвижимость | Нежилая недвижимость | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Шумелева, дом 1 | 1 357 934,97 | 0,24 | - |
| 15 | 12:05:0302006:516 | Прочая недвижимость | Нежилая недвижимость | RUS | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 2 207 899,98 | 0,39 | - |
| 16 | 12:05:0701008:1935 | Прочая недвижимость | Нежилая недвижимость | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, дом.6 | 4 539 165,00 | 0,79 | - |
| 17 | 12:05:0302006:515 | Склад | Нежилая недвижимость | RUS | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 2 251 505,49 | 0,39 | - |
| 18 | 12:05:0302006:499 | Склад | Нежилая недвижимость | RUS | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 3 874 726,35 | 0,68 | - |
| 19 | 12:05:0302006:517 | Склад | Нежилая недвижимость | RUS | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 808 185,91 | 0,14 | - |
| 20 | 12:05:0302006:497 | Склад | Нежилая недвижимость | RUS | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 3 216 762,56 | 0,56 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | 409 846 870,92 | 71,57 | x |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) 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-положение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|--|---|-------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | ОГРН (TIN) арендодателя | Место нахождения арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|-------------------------|--|---|-------------------|---|--|--|-----------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗЕМЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ -СТОЛИЦЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | 1052128170016 | 428017, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ПИРОГОВА, ДОМ 18/1, ПОМЕЩЕНИЕ 3 | 21.01.020101.0094 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | RUS | Чувашская Республика, г. Чебоксары, бульвар Купца Ефремова, д. 3 | 01.01.0001 | 1 571 852,48 | 0,27 | - |
| 2 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗЕМЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ -СТОЛИЦЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | 1052128170016 | 428017, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ПИРОГОВА, ДОМ 18/1, ПОМЕЩЕНИЕ 3 | 21.01.020101.0095 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | RUS | Чувашская Республика, г. Чебоксары, бульвар Купца Ефремова, д. 3 | 01.01.0001 | 252 801,52 | 0,04 | - |
| 3 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа "город Йошкар-Ола" | 1021200761658 | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д.6 | 12.05.0703002.246 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | RUS | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д.6 | 01.01.0001 | 4 747 885,19 | 0,83 | - |
| 4 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа "город 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 Либнехта | 01.01.0001 | 4 405 437,81 | 0,77 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 977 977,00 | 1,92 | x |

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

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | ОГРН (TIN) застройщика | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | | x |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН (TIN) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|--|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | | x |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН (TIN) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|--|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН (TIN) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|---|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

5.5. Иные имущественные права

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | 0,00 | 0,00 | x |

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | 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 (инкорпорации) иностранной коммерческой организации | TIN иностранной коммерческой организации | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|---|--|---|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта недвижимого имущества | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции) | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|-----------------------------------|--|---|--------------------------------|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

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 | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | х |

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 | х | х | 0,00 | 0,00 | х |

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 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |

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 последнего должника | Код государства регистрации | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской задолженности | | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|---------------------------------|--|------------|
| | | | | | | | | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |

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 | | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|--|--|--|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------|--|------------|
| | | | | | | | | | | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | НДС | RUB | Налоговый кодекс РФ/Договор | Не установлена | Инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по г.Москве | 7702143179 | 1047702057809 | 129110, Москва г.Переславская Б. ул.16 | RUS | 87 630,16 | 87 630,16 | 0,02 | - |
| 2 | Арендные платежи | RUB | договор аренды 1601/К/ШУМ от 16.01.2018 | 31.10.2018 | ИП Жданов Роман Станиславович | 121510883350 | 317121500019320 | 429951, Чувашская Респ., г. Новочебоксарск, бульвар Гидростроителей, дом № 4, кв.126 | RUS | 67 802,80 | 67 802,80 | 0,01 | - |
| 3 | Арендные платежи | RUB | договор аренды 1601/К/ШУМ от 16.01.2018 | 30.11.2018 | ИП Жданов Роман Станиславович | 121510883350 | 317121500019320 | 429951, Чувашская Респ., г. Новочебоксарск, бульвар Гидростроителей, дом № 4, кв.126 | RUS | 67 802,80 | 67 802,80 | 0,01 | - |
| 4 | Арендные платежи | RUB | договор аренды 1601/К/ШУМ от 16.01.2018 | 29.12.2018 | ИП Жданов Роман Станиславович | 121510883350 | 317121500019320 | 429951, Чувашская Респ., г. Новочебоксарск, бульвар Гидростроителей, дом № 4, кв.126 | RUS | 67 802,80 | 67 802,80 | 0,01 | - |
| 5 | Арендные платежи | RUB | договор аренды б/н (368,6 кв.м.) от 21.12.2015 | 31.10.2018 | Индивидуальный предприниматель Кокорева Марина Львовна | 212400238317 | 305212409100010 | 429950, Чувашская Респ., г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58 | RUS | 150 020,00 | 150 020,00 | 0,03 | - |
| 6 | Арендные платежи | RUB | договор аренды б/н (368,6 кв.м.) от 21.12.2015 | 30.11.2018 | Индивидуальный предприниматель Кокорева Марина Львовна | 212400238317 | 305212409100010 | 429950, Чувашская Респ., г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58 | RUS | 150 020,00 | 150 020,00 | 0,03 | - |
| 7 | Арендные платежи | RUB | договор аренды б/н (368,6 кв.м.) от 21.12.2015 | 29.12.2018 | Индивидуальный предприниматель Кокорева Марина Львовна | 212400238317 | 305212409100010 | 429950, Чувашская Респ., г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58 | RUS | 150 020,00 | 150 020,00 | 0,03 | - |
| 8 | Арендные платежи | RUB | договор аренды б/н (624,4 кв.м.) от 04.07.2016 | 30.11.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Хорека21" | 2130160249 | 1152130011880 | 428000, Чувашская Респ., г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, дом № 14 | RUS | 223 500,00 | 223 500,00 | 0,04 | - |
| 9 | Арендные платежи | RUB | договор аренды б/н (624,4 кв.м.) от 04.07.2016 | 29.12.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Хорека21" | 2130160249 | 1152130011880 | 428000, Чувашская Респ., г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, дом № 14 | RUS | 223 500,00 | 223 500,00 | 0,04 | - |
| 10 | Арендные платежи | RUB | договор аренды 0802/2017 от 08.02.2017 | 30.11.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "СанТайм" | 5036163657 | 1165074060117 | 142103, Московская обл, Подольск г, Бронницкая ул, дом № 3, корпус 7 | RUS | 336 434,64 | 336 434,64 | 0,06 | - |
| 11 | Арендные платежи | RUB | договор аренды 0802/2017 от 08.02.2017 | 29.12.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "СанТайм" | 5036163657 | 1165074060117 | 142103, Московская обл, Подольск г, Бронницкая ул, дом № 3, корпус 7 | RUS | 336 434,64 | 336 434,64 | 0,06 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------|-----|--|----------------|---|--------------|-----------------|--|-----|--------------|--------------|------|---|
| 12 | Арендные платежи (переменная часть) | RUB | договор аренды блн (824,4 кв.м.) от 04.07.2016 | Не установлена | Общество с ограниченной ответственностью "Хорекa21" | 2130160249 | 1152130011880 | 428000, Чувашская Респ., г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, дом № 14 | RUS | 95 876,33 | 95 876,33 | 0,02 | - |
| 13 | Арендные платежи (переменная часть) | RUB | договор аренды блн (130,7 кв.м.) от 11.11.2015 | Не установлена | ИП Васенева Ольга Владимировна | 305121529200 | 305121529200012 | 424028, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Героев Сталинградской битвы, д.26, кв.43 | RUS | 80 662,95 | 80 662,95 | 0,01 | - |
| 14 | Арендные платежи (переменная часть) | RUB | договор аренды 1601/КДУМ от 16.01.2018 | 25.10.2018 | ИП Жданов Роман Станиславович | 121510883350 | 317121500019320 | 429951, Чувашская Респ., г. Новочебоксарск, бульвар Гидростроителей, дом № 4, кв.126 | RUS | 115 944,64 | 115 944,64 | 0,02 | - |
| 15 | Арендные платежи (переменная часть) | RUB | договор аренды 2607/КПОД от 31.07.2017 | 25.10.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Форт" | 5036141999 | 1145074008837 | 119048, Москва г, Усачева ул, дом № 2, строение 3 | RUS | 70 933,82 | 70 933,82 | 0,01 | - |
| 16 | Арендные платежи (переменная часть) | RUB | договор аренды блн (368,6 кв.м.) от 21.12.2015 | Не установлена | Индивидуальный предприниматель Кокорева Марина Львовна | 212400238317 | 305212409100010 | 429950, Чувашская Респ., г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58 | RUS | 471 137,76 | 471 137,76 | 0,08 | - |
| 17 | Расчеты по авансам выданным | RUB | 4/ДУ/2018 от 01.05.2018 | 30.11.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "ДивизионСервис" | 7725792807 | 1137746457529 | 115432, Москва г, Кожуховский 2-й проезд, дом № 29, корпус 2, стр.16 | RUS | 123 866,80 | 123 866,80 | 0,02 | - |
| 18 | Расчеты по авансам выданным | RUB | Договор № 169 от 01.02.2017 г. | 31.12.2018 | Акционерное общество"Межрегиональная энергосбытовая компания" | 5904237845 | 1105904016118 | 424000, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Палатная, д. 63 в. | RUS | 174 477,38 | 174 477,38 | 0,03 | - |
| 19 | Расчеты по авансам выданным | RUB | Договор оказания юридических услуг от 09.11.2018 | Не установлена | Общество с ограниченной ответственностью "Максима Лигат" | 7840383432 | 1089847079630 | Санкт-Петербург г, Литейный проспект, дом № 26, литера А, оф.5-30 | RUS | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,07 | - |
| 20 | Расчеты по авансам выданным | RUB | 38432710 от 29.12.2015 | 31.12.2018 | Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт" | 7736520080 | 1057746557329 | 117312, Москва, Вавилова, дом № 9 | RUS | 115 970,22 | 115 970,22 | 0,02 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 509 837,74 | 3 509 837,74 | 0,61 | 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 (TIN) кредитора по договору | Место нахождения кредитора | Код государства регистрации | Сумма кредиторской задолженности | | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------|---|------------|
| | | | | | | | | | | Стоимость для расчета стоимости чистых активов | Фактическая сумма задолженности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Расчеты по услугам | RUB | Договор теплоснабжения от 21.10.2016 г. | Не установлена | Индивидуальный предприниматель Денисов Дмитрий Александрович | 315121500004449 | 121500657200 | 424000, Марий Эл Респ., Йошкар-Ола г, Чавчава б-р, дом № 18а, кв.3 | RUS | 301 455,00 | 301 455,00 | 4,66 | - |
| 2 | Расчеты с Управляющей компанией | RUB | ПДУ № 3156 от 26.05.2016 | 22.01.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор" | 1027725006638 | 7725206241 | 129110, Москва г, Гиляровского, дом № 39, строение 3, эт.7, ком.13 | RUS | 728 407,87 | 728 407,87 | 11,25 | - |
| 3 | Расчеты по услугам | RUB | пп № 25245 от 01.09.2017г.; пп №29494 от 03.10.2017г.; пп №31041 от 27.10.2017г.; пп №34337 от 01.12.2017г.; пп №448 от 10.01.2018г.; пп №2962 от 01.02.2018г.; пп №7225 от 14.03.2018г.; пп №9315 от 04.04.2018г.; пп №12298 от 04.05.2018г.; пп №15399 от 04.06.2018г.; пп №22178 от 02.08.17; пп №8910 от 28.03.17 | Не установлена | ООО "Санторин" | 1034700579407 | 4703069532 | 188640, Ленинградская обл, г. Всеволожск, Всеволожский пр., дом № 72 | RUS | 531 760,00 | 531 760,00 | 8,21 | - |
| 4 | Расчеты по услугам | RUB | договор 36-01/3922-5738 от 02.11.2016 | 30.11.2018 | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | 1052128000033 | 2128700232 | 428020 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ УЛИЦА ФЕДОРА ГЛАДКОВА 13 А | RUS | 63 148,96 | 63 148,96 | 0,98 | - |
| 5 | Расчеты по услугам | RUB | Договор № 169 от 01.02.2017 г. | 30.11.2018 | Акционерное общество"Межрегиональ ная энергосбытовая компания" | 1105904016118 | 5904237845 | 424000, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Палатная, д. 63 в. | RUS | 54 184,73 | 54 184,73 | 0,84 | - |
| 6 | Налог на имущество | RUB | Налоговый кодекс РФ | 30.03.2019 | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Йошкар-Оле | 1041200445659 | 1215024412 | 424000, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, ГОРОД ИОШКАР-ОЛА, УЛИЦА ВОЗНЕСЕНСКАЯ, 71 | RUS | 929 552,00 | 929 552,00 | 14,36 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|-----|---------------------|------------|--|---------------|------------|--|-----|--------------|--------------|-------|---|
| 7 | Налог на имущество | RUB | Налоговый кодекс РФ | 30.03.2019 | Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Чебоксары | 1062128190850 | 2130000012 | 428032, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - , ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА БАЗАРНАЯ, 40 | RUS | 318 839,00 | 318 839,00 | 4,93 | - |
| 8 | Налог на имущество | RUB | Налоговый кодекс РФ | 30.03.2019 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Московской области | 1045022400081 | 5036010996 | 142100, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ПОДОЛЬСК, УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ - 7 | RUS | 833 575,00 | 833 575,00 | 12,88 | - |
| 9 | Расчеты по налогу на землю | RUB | Налоговый кодекс РФ | 01.02.2019 | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Йошкар-Оле | 1041200445659 | 1215024412 | 424000, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА, УЛИЦА ВОЗНЕСЕНСКАЯ, 71 | RUS | 62 605,00 | 62 605,00 | 0,97 | - |
| 10 | Расчеты по налогу на землю | RUB | Налоговый кодекс РФ | 01.02.2019 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Московской области | 1045022400081 | 5036010996 | 142100, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ПОДОЛЬСК, УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ - 7 | RUS | 340 588,00 | 340 588,00 | 5,26 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 164 115,56 | 4 164 115,56 | 64,32 | x |

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

А.А.Повникова
(инициалы, фамилия)

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

М.С.Пашенин
(инициалы, фамилия)