

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

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Инженер"	1443	Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"	21-000-1-00688

**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
29.12.2017	30.11.2017	RUB

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	10484203.84	19994356.39	3.28	3.38
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	10484203.84	19994356.39	3.28	3.38
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	10484203.84	19994356.39	3.28	3.38
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
иностраные депозитарные расписки	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00

### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	265769808.83	265867011.83	83.24	85.74
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	265769808.83	265867011.83	83.24	85.74

из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

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

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

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	43021653.67	48845837.79	13.47	13.88
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1.58	1.58	0.00	0.00
по сделкам	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	6509.59	747.95	0.00	0.00
прочая	08.04	43015142.50	48845088.26	13.47	13.88

#### 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	319275666.34	334707206.01	103.00

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строк и	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	1546093.57	1729712.08	16.63	0.50
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	7753120.12	7547835.56	83.37	2.50
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	7753120.12	7547835.56	83.37	2.50
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	9299213.69	9277547.64	100.00	3.00

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строк и	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	309976452.65	325429658.37
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	50 000	50 000
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	6199.53	6508.59

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

М В Ефимов  
(инициалы, фамилия)

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

П И Прасс

(инициалы, фамилия)

**Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов**

**I. Расшифровки раздела III «Активы»**

**Подраздел I. 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	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	0354	0	RUB	расчетный	8836343.80	2.77	-
2	АО АКБ «НОВИКОМБАН К»	1027739075891	2546	0	RUB	расчетный	1647860.04	0.52	-
Итого	X	X	X	X	X	X	10484203.84	3.28	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

#### 2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

#### 2.5. Российские депозитарные расписки



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

#### 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

#### 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
--------------	-----------------------	---------------	--------------	--	---	--------------------------	-----------------	------------------------------------	------------------	--	--------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

#### 2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

#### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

### 3.2. Облигации иностранных государств

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

### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

### 3.4. Иностраные депозитарные расписки

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

### 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

### 3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

## Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

### 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	34-36-01/01-236/2002-15	Помещения	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, дом 112	297457.63	0.09	-

2	61-61-37/021/2005-247	Помещения	нежилое	RUS	Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1	2080508.47	0.65	-
3	61-61-37/021/2005-245	Помещения	нежилое	RUS	Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1	1744915.25	0.55	-
4	34-36-01/01-236/2002-22	Помещения	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	177966.10	0.06	-
5	34-36-01/01-236/2002-14	Помещения	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, дом 112	14075423.73	4.41	-
6	34-36-01/01-236/2002-24	Помещения	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	31355.93	0.01	-
7	34-36-01/01-236/2002-25	Помещения	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	79661.02	0.02	-
8	61-61-37/027/2005-003	Помещения	нежилое	RUS	Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, дом. №2-в	58474.58	0.02	-
9	61-61-37/027/2005-001	Помещения	нежилое	RUS	Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в	984745.76	0.31	-
10	61-61-37/027/2005-002	Помещения	нежилое	RUS	Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в	111864.41	0.04	-

11	61:31:0110116:4	Земельные участки	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных целей	RUS	Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1	5005000.00	1.57	-
12	61:31:0110116:2	Земельные участки	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных целей	RUS	Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в	5076000.00	1.59	-
13	34:36:00 00 12:0077	Земельные участки	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственная деятельность	RUS	Россия, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Нижняя, 112	11165000.00	3.50	-
14	34-36-01/01-236/2002-20	Помещения	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	645762.71	0.20	-
15	34-36-01/01-236/2002-23	Помещения	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	17796.61	0.01	-
16	34-36-01/01-236/2002-17	Помещения	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	767796.61	0.24	-
17	34-36-01/01-236/2002-21	Помещения	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, дом 112	73728.81	0.02	-
18	34-36-01/01-236/2002-19	Помещения	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	127118.64	0.04	-



19	34-36-01/01-236/2002-18	Помещения	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	547457.63	0.17	-
20	34-36-01/01-236/2002-16	Помещения	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, дом 112	6333050.85	1.98	-
21	34-36-01/01-236/2002-13	Помещения	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, дом 112	894915.25	0.28	-
22	61-61-37/021/2005-244	Помещения	нежилое	RUS	Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г.Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1	13038135.59	4.08	-
23	61-61-37/021/2005-246	Помещения	нежилое	RUS	Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1	4213559.32	1.32	-
24	34-36-01/01-236/2002-12	Помещения	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, дом 112	9034745.76	2.83	-
25	77-77-03/063/2007-609	Помещения	нежилое	RUS	Россия, г.Москва, ул.3-я Хорошевская, д.2, стр .1	13220339.00	4.14	-
26	62:04:00:00000:2656:008	Помещения	нежилое	RUS	Рязанская область, Касимовский район, дер.Клетино	1120339.00	0.35	-
27	62:04:00:00000:2656:006	Помещения	нежилое	RUS	Рязанская область, Касимовский район, дер.Клетино	321186.00	0.10	-
28	62:04:00:00000:2656:011	Помещения	нежилое	RUS	Рязанская область, Касимовский район, дер.Клетино	7174576.00	2.25	-
29	62:04:00:00000:2656:009	Помещения	нежилое	RUS	Рязанская область, Касимовский район, дер.Клетино	108475.00	0.03	-

30	62:04:00:00000:2656:012	Помещения	нежилое	RUS	Рязанская область, Касимовский район, дер. Кледино	1768644.00	0.55	-
31	62:04:00:00000:2656:004	Помещения	нежилое	RUS	Рязанская область, Касимовский район, дер. Кледино	32203.00	0.01	-
32	62:04:0830101:435	Земельные участки	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под зданием конторы	RUS	Рязанская область, Касимовский район, дер. Кледино	156000.00	0.05	-
33	62:04:00:00000:2656:013	Помещения	нежилое	RUS	Рязанская область, Касимовский район, дер. Кледино	672034.00	0.21	-
34	62:04:00:00000:2656:003	Помещения	нежилое	RUS	Рязанская область, Касимовский район, дер. Кледино	217797.00	0.07	-
35	62:04:00:00000:2656:005	Помещения	нежилое	RUS	Рязанская область, Касимовский район, дер. Кледино	3258475.00	1.02	-
36	62:04:0830101:505	Земельные участки	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных целей	RUS	Рязанская область, Касимовский район, дер. Кледино	11184000.00	3.50	-
37	62:04:00:00000:2656:001	Помещения	нежилое	RUS	Рязанская область, Касимовский район, дер. Кледино	156780.00	0.05	-
38	62:04:00:00000:2656:002	Помещения	нежилое	RUS	Рязанская область, Касимовский район, дер. Кледино	2385593.00	0.75	-
39	62:04:00:00000:2656:007	Помещения	нежилое	RUS	Рязанская область, Касимовский район, дер. Кледино	1122034.00	0.35	-
40	62:04:00:00000:2656:010	Помещения	нежилое	RUS	Рязанская область, Касимовский район, дер. Кледино	7209322.00	2.26	-

41	59:01:4311005:300	Помещения	нежилое	RUS	Пермский край, г.Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. Аркадия Гайдара, д.1. Кадастровый (или условный) номер 59:01:4311005:300	6940677.97	2.17	-
42	59:28:0190101:529	Здания и сооружения	нежилое	RUS	Пермский край, Ординский район, с. Красный Ясыл, ул.Новая, д.30	1610169.49	0.50	-
43	59:28:0770101:294	Земельные участки	Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: для размещения промышленных объектов	RUS	Пермский край, Ординский р-н, с.Красный Ясыл, ул.Новая, д.30	150000.00	0.05	-
44	77:08:0003001:4780	Помещения	нежилое	RUS	г.Москва, ул.Вилиса Лациса, д.27, корп.3	38000000.00	11.90	-
45	61:31:0110116:83	Помещения	нежилое	RUS	Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г.Пролетарск, ул.Транспортная, д. 2-в/1	10531355.93	3.30	-

46	62:02:0020725:200	Земельные участки	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская обл., Захаровский район, участок находится примерно в 45 м., по направлению на юго-запад от ориентира деревня Воронка	1995000.00	0.62	-
47	62:02:0020725:206	Земельные участки	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская обл., Захаровский район, участок находится примерно в 40 м., по направлению на запад от ориентира деревня Воронка	1795500.00	0.56	-
48	62:02:0020725:240	Земельные участки	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская обл., Захаровский район, вблизи д.Воронка	101500.00	0.03	-
49	62:02:0020725:241	Земельные участки	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская обл., Захаровский район, вблизи д.Воронка	890300.00	0.28	-
50	23:38:0106053:335	Земельные участки	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных целей	RUS	Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, 1а	8721000.00	2.73	-

51	23:38:0106053:697	Здания и сооружения	нежилое	RUS	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д.1 а	2584852.35	0.81	-
52	23:38:0106053:583	Здания и сооружения	нежилое	RUS	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, 1А	5846686.44	1.83	-
53	23:38:0106053:657	Здания и сооружения	нежилое	RUS	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д.1а	2461762.71	0.77	-
54	23:38:0106053:695	Здания и сооружения	нежилое	RUS	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д.1а	615440.68	0.19	-
55	23:38:0106053:696	Здания и сооружения	нежилое	RUS	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д.1а	492351.04	0.15	-
56	23:38:0106053:751	Здания и сооружения	нежилое	RUS	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д.1а	492351.04	0.15	-
57	23:38:0106053:733	Здания и сооружения	нежилое	RUS	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д.1а	1230881.36	0.39	-
58	23:38:0106053:654	Здания и сооружения	нежилое	RUS	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д.1а	492351.04	0.15	-

59	23:38:0106053:698	Здания и сооружения	нежилое	RUS	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а	246179.27	0.08	-
60	23:38:0106053:653	Здания и сооружения	нежилое	RUS	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а	738530.31	0.23	-
61	23:38:0106053:449	Здания и сооружения	нежилое	RUS	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а	8616169.49	2.70	-
62	23:38:0106053:655	Здания и сооружения	нежилое	RUS	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а	1107791.72	0.35	-
63	23:38:0106053:656	Здания и сооружения	нежилое	RUS	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а	1292422.42	0.40	-
64	23:38:0106053:389	Здания и сооружения	нежилое	RUS	Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а	4369625.81	1.37	-
65	23:38:0106053:387	Здания и сооружения	нежилое	RUS	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а	1046250.65	0.33	-
66	23:38:0106053:382	Здания и сооружения	нежилое	RUS	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а	1969411.67	0.62	-
67	23:38:0106053:540	Здания и сооружения	нежилое	RUS	Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а	23386745.76	7.32	-

68	23:38:0106053:840	Здания и сооружения	нежилое	RUS	Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, дом №1а	4554264.02	1.43	-
69	77:07:0013003:4423	Помещения	жилое	RUS	г.Москва, Мичуринский просп., дом 44, корп.2, кв.37	6800000.00	2.13	-
Итого	X	X	X	X	X	265769808.83	83.24	X

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

## 6.2. Закладные

### 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

### 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

### 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Итого	X	X	0.00	0.00	X
-------	---	---	------	------	---

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты по прочим расходам/доходам	договор П/Д-3-2017 от 04.12.2017	29.01.2018	ООО "Донкабель"	347540, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ,, ГОРОД ПРОЛЕТАРСК,, УЛИЦА ТРАНСПОРТНАЯ, 2-В/1	1056128006417	3114315.00	3114315.00	0.98	-

2	Расчеты по прочим расходам/доходам	договор К/П-2017-4 от 01.11.2017	30.01.2018	ООО "Камышинский машзавод"	403886, Волгоградская обл, г. Камышин - 16, ул. Нижняя, 112	1033400631582	2586070.00	2586070.00	0.81	-
3	Расчеты по прочим расходам/доходам	договор 4П-А-2017 от 14.11.2017	07.03.2018	ЗАО "Кубанькабель"	352903, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, 1а	1022300634157	7007596.02	7007596.02	2.19	-
4	Расчеты по прочим расходам/доходам	договор 4П-А-2017 от 14.11.2017	21.02.2018	ЗАО "Кубанькабель"	352903, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, 1а	1022300634157	4313661.48	4313661.48	1.35	-
5	Начисленные арендные платежи	договор 17-2014М от 28.01.2014	15.12.2017	ООО "НПП "Герда Лайт"	125480, г. Москва, ул. Вилиса Лациса, д.17, стр.1	1057748115006	1256250.00	1256250.00	0.39	-
6	Начисленные арендные платежи	договор 17-2014М от 28.01.2014	15.01.2018	ООО "НПП "Герда Лайт"	125480, г. Москва, ул. Вилиса Лациса, д.17, стр.1	1057748115006	1256250.00	1256250.00	0.39	-
7	Начисленные арендные платежи	договор 16-2014К от 29.01.2014	16.01.2017	ООО "Камышинский машзавод"	403886, Волгоградская обл, г. Камышин - 16, ул. Нижняя, 112	1033400631582	550000.00	1100000.00	0.17	-
8	Начисленные арендные платежи	договор 21-2014А от 26.11.2014	16.01.2017	ЗАО "Кубанькабель"	352903, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, 1а	1022300634157	2900000.00	5800000.00	0.91	-
9	Начисленные арендные платежи	договор 21-2014А от 26.11.2014	16.10.2017	ЗАО "Кубанькабель"	352903, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, 1а	1022300634157	500000.00	500000.00	0.16	-
10	Начисленные арендные платежи	договор 21-2014А от 26.11.2014	15.11.2017	ЗАО "Кубанькабель"	352903, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, 1а	1022300634157	500000.00	500000.00	0.16	-
11	Начисленные арендные платежи	договор 21-2014А от 26.11.2014	15.12.2017	ЗАО "Кубанькабель"	352903, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, 1а	1022300634157	500000.00	500000.00	0.16	-

12	Начисленные арендные платежи	договор 21-2014А от 26.11.2014	15.01.2018	ЗАО "Кубанькабель"	352903, Краснодарский край, г.Армавир, ул.Урупская, 1а	1022300634157	500000.00	500000.00	0.16	-
13	Начисленные арендные платежи	договор 20-2014ПР от 01.11.2014	16.01.2017	ООО "Донкабель"	347540,ОБЛАСТ Ь РОСТОВСКАЯ,, ГОРОД ПРОЛЕТАРСК,, УЛИЦА ТРАНСПОРТНА Я,2-В/1	1056128006417	5100000.00	10200000.00	1.60	-
14	Начисленные арендные платежи	договор 20-2014ПР от 01.11.2014	15.02.2017	ООО "Донкабель"	347540,ОБЛАСТ Ь РОСТОВСКАЯ,, ГОРОД ПРОЛЕТАРСК,, УЛИЦА ТРАНСПОРТНА Я,2-В/1	1056128006417	500000.00	1000000.00	0.16	-
15	Начисленные арендные платежи	договор 20-2014ПР от 01.11.2014	15.03.2017	ООО "Донкабель"	347540,ОБЛАСТ Ь РОСТОВСКАЯ,, ГОРОД ПРОЛЕТАРСК,, УЛИЦА ТРАНСПОРТНА Я,2-В/1	1056128006417	500000.00	1000000.00	0.16	-
16	Начисленные арендные платежи	договор 20-2014ПР от 01.11.2014	17.04.2017	ООО "Донкабель"	347540,ОБЛАСТ Ь РОСТОВСКАЯ,, ГОРОД ПРОЛЕТАРСК,, УЛИЦА ТРАНСПОРТНА Я,2-В/1	1056128006417	500000.00	1000000.00	0.16	-
17	Начисленные арендные платежи	договор 20-2014ПР от 01.11.2014	15.05.2017	ООО "Донкабель"	347540,ОБЛАСТ Ь РОСТОВСКАЯ,, ГОРОД ПРОЛЕТАРСК,, УЛИЦА ТРАНСПОРТНА Я,2-В/1	1056128006417	500000.00	1000000.00	0.16	-



18	Начисленные арендные платежи	договор 20-2014ПР от 01.11.2014	15.06.2017	ООО "Донкабель"	347540,ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ,, ГОРОД ПРОЛЕТАРСК,, УЛИЦА ТРАНСПОРТНАЯ,2-В/1	1056128006417	500000.00	1000000.00	0.16	-
19	Начисленные арендные платежи	договор 20-2014ПР от 01.11.2014	17.07.2017	ООО "Донкабель"	347540,ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ,, ГОРОД ПРОЛЕТАРСК,, УЛИЦА ТРАНСПОРТНАЯ,2-В/1	1056128006417	700000.00	1000000.00	0.22	-
20	Начисленные арендные платежи	договор 20-2014ПР от 01.11.2014	15.08.2017	ООО "Донкабель"	347540,ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ,, ГОРОД ПРОЛЕТАРСК,, УЛИЦА ТРАНСПОРТНАЯ,2-В/1	1056128006417	700000.00	1000000.00	0.22	-
21	Начисленные арендные платежи	договор 20-2014ПР от 01.11.2014	15.09.2017	ООО "Донкабель"	347540,ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ,, ГОРОД ПРОЛЕТАРСК,, УЛИЦА ТРАНСПОРТНАЯ,2-В/1	1056128006417	700000.00	1000000.00	0.22	-
22	Начисленные арендные платежи	договор 20-2014ПР от 01.11.2014	16.10.2017	ООО "Донкабель"	347540,ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ,, ГОРОД ПРОЛЕТАРСК,, УЛИЦА ТРАНСПОРТНАЯ,2-В/1	1056128006417	1000000.00	1000000.00	0.31	-

23	Начисленные арендные платежи	договор 20-2014ПП от 01.11.2014	15.11.2017	ООО "Донкабель"	347540, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ,, ГОРОД ПРОЛЕТАРСК,, УЛИЦА ТРАНСПОРТНАЯ, 2-В/1	1056128006417	1000000.00	1000000.00	0.31	-
24	Начисленные арендные платежи	договор 20-2014ПП от 01.11.2014	15.12.2017	ООО "Донкабель"	347540, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ,, ГОРОД ПРОЛЕТАРСК,, УЛИЦА ТРАНСПОРТНАЯ, 2-В/1	1056128006417	1000000.00	1000000.00	0.31	-
25	Начисленные арендные платежи	договор 20-2014ПП от 01.11.2014	15.01.2018	ООО "Донкабель"	347540, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ,, ГОРОД ПРОЛЕТАРСК,, УЛИЦА ТРАНСПОРТНАЯ, 2-В/1	1056128006417	1000000.00	1000000.00	0.31	-
Итого	X	X	X	X	X	X	38684142.50	50634142.50	12.12	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты с бюджетом по налогу на имущество	НК РФ	31.07.2023	Бюджет РФ	-	-	549262.00	549262.00	5.91	-
2	Расчеты с бюджетом по земельному налогу	НК РФ	31.07.2023	Бюджет РФ	-	-	378516.00	378516.00	4.07	-
3	Расчеты с УК	Правила ДУ № 1443-94157038 от 02.06.2009 г.	05.02.2018	АО "УК "ЕВРОФИНАНСЫ"	115035, г. Москва, Космодамианская наб., д.52, стр.4	1047796532178	414083.18	414083.18	4.45	-
4	Расчеты со специализированным депозитарием	договор № 357-ДЕПО-ПИФ от 17.02.2011	22.01.2018	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	115162, г.Москва, ул. Шаболовка, д. 31, к. Б	1027739039283	23797.04	23797.04	0.26	-
5	Расчеты с бюджетом по НДС	НК РФ	31.07.2023	УФК по г. Москве (МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №9)	-	-	174563.55	174563.55	1.88	-
Итого	X	X	X	X	X	X	1540221.77	1540221.77	16.56	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

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

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам

		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

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

М В Ефимов

(инициалы, фамилия)

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

П И Прасс

(инициалы, фамилия)