

АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ АНАЛИТИК

Владельцам инвестиционных паев
ЗПИФ недвижимости «Собрание»
и иным лицам

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МДМ», Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Собрание» (далее – Управляющая компания) за 2016 год проведен Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторской компанией «Аналитик».

| Сведения об аудируемом лице | |
|---|--|
| Наименование Фонда | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Собрание» (далее - Фонд) |
| Наименование Управляющей компании | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МДМ» |
| Место нахождения Управляющей компании | 115172, Российская Федерация, г. Москва, Котельническая наб., д.33, стр.1 |
| Данные о государственной регистрации | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МДМ» зарегистрировано 30.11.2000 г. Регистрационной палатой г. Санкт-Петербурга ОГРН 1037843036285. Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Собрание» (далее – «Правила доверительного управления Фондом») зарегистрированы Банком России 26.05.2016 за № 3156 |
| Сведения об аудиторе | |
| Наименование аудитора | Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Аналитик» |
| Место нахождения | 115432, Москва, ул. Трофимова, д.23 кор. 1, кв.10 |
| ОГРН | 1097746512522 |
| Членство в саморегулируемой организации аудиторов | Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), сокращенное наименование - СРО РСА. |
| Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций | 11003000771 |

Нами, Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторской компанией «Аналитик», проведен аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МДМ», Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Собрание», состоящей из:

ООО АК «Аналитик»

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности
ЗПИФ недвижимости «Собрание» за 2016 г.

Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 31.08.2016 г., Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за август 2016 года, Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 30.09.2016 г., Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за сентябрь 2016 года, Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда 31.10.2016 г., Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за октябрь 2016 года, Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 30.11.2016 г., Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за ноябрь 2016 года, Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 30.12.2016 г., Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за декабрь 2016 года и Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2016 год.

Данная отчетность Фонда подготовлена руководством Управляющей компании Фонда в соответствии с требованиями к ней, установленными:

- Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- Указаниями Банка России от 16.12.2015 № 3901-У «О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»;
- Указаниями Банка России от 25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев»;
- Указаниями Банка России от 05.09.2016 № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии российскими правилами составления отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет Руководство Управляющей компании в лице Генерального директора.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности прилагаемой отчетности Фонда на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что отчетность Фонда не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в отчетности Фонда и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами

рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики, правил доверительного управления Фондом и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Управляющей компании Фонда, а также оценку представления отчетности Фонда в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему аудиторскому заключению бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания АДМ», Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Собрание» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 30 декабря 2016 года, результаты финансовой деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления отчетности паевых инвестиционных фондов, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ» ОТ 29.11.2001 № 156-ФЗ

Дополнительно, в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», проведенный нами аудит включал проверку на достоверность и соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков и Правил доверительного управления Фондом, следующих аспектов:

- ведение учета и составление отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- состав и структура активов Фонда;
- расчет стоимости чистых активов Фонда;
- оценка расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- соблюдение требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;
- сделки, совершенные с активами Фонда.

Проведенный нами аудит позволяет сделать вывод о соответствии ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд и операций с этим имуществом; состава и структуры активов Фонда; расчетной стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда требованиям Банка России и Правилам доверительного управления Фондом.

По результатам проведенного аудита мы не обнаружили нарушений Управляющей компанией Фонда требований нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков в отношении паевых инвестиционных фондов и Правил доверительного управления Фондом.

Генеральный директор
ООО АК «Аналитик»

27 марта 2017



Кузьменко В.В.

(Квалификационный аттестат аудитора № 03-000123. Выдан на основании решения саморегулируемой организации аудиторов НП «Московская аудиторская палата» от 01.02.2012 г.)

ООО АК «Аналитик»
Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности
ЗПИФ недвижимости «Собрание» за 2016 г.

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 "Собрание" | 3156 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ" | 21-000-1-00045 |

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 |
| 31.08.2016 | 00.00.0000 | 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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Денежные средства – всего | 01 | 70000000.00 | 0.00 | 7.17 | 7.17 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 70000000.00 | 0.00 | 7.17 | 7.17 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 70000000.00 | 0.00 | 7.17 | 7.17 |
| 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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---|------------|--|---|---|--|
| 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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---|---------------|--|---|--|---|
| 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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---|---------------|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего | 04 | 905617785.04 | 0.00 | 92.73 | 92.78 |
| в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01 | 885574326.39 | 0.00 | 90.68 | 90.73 |

| | | | | | |
|---|----------|-------------|------|------|------|
| 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 | 20043458.65 | 0.00 | 2.05 | 2.05 |
| 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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|--|------------|--|---|---|--|
| 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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|-------------------------|------------|--|---|---|--|
| 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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---|------------|--|---|---|--|
| 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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 983251.22 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| 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 | 983251.22 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| прочая | 08.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Подраздел 9. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08) | 09 | 976601036.26 | 0.00 | 100.05 |

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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кредиторская задолженность | 10 | 444545.52 | 0.00 | 89.06 | 0.05 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 54580.72 | 0.00 | 10.94 | 0.00 |
| 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 | 54580.72 | 0.00 | 10.94 | 0.00 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) | 12 | 499126.24 | 0.00 | 100.00 | 0.05 |

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 09–12) | 13 | 976101910.02 | 0.00 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 14 | 9 555.74326 | 0 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14) | 15 | 102148.19 | 0.00 |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

**I. Расшифровки раздела III «Активы»
Подраздел 1. Денежные средства**

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| № строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор 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, % | Примечание |
|----------|--|----------------------------|---|--|------------------|---|------------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Филиал ПАО "МДМ Банк" в г. Москва | 1025400001571 | 323 | 52 | RUB | расчетный | 70000000.00 | 7.17 | - |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 700000000.00 | 7.17 | X |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| № 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, % | Примечание |
|----------|---|----------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |

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

2.1. Обязания российских хозяйственных обществ

| № 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, % | 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

| № 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, % | 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

| № 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, % | 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 | X | 0.00 | 0.00 | X | X | X |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|---|---|---|

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| № 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, % | 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

| № 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 ценных бумаг | ТIN эмитента ценных бумаг | Вид представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента ценных бумаг | Стоимость в активах | Доля от общей стоимости активов, % | 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 | X | X | X | X |

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| № 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, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | | 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

| № строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием | Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием | Наименование управляющего ипотечным покрытием | ИНН управляющего ипотечным покрытием | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X | X |

2.11. Иные ценные бумаги

| № строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | ИНН лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|--|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

| № 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 | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------|------------------------------------|---|--------------------|------------|
| 1 | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| № строки | Наименование инвестиционного фонда | Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда | TIN инвестиционного фонда | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпущившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)) | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, % | 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 | |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| № строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | ТIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|---|--------------------|------------|
| 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 |

3.7. Иные ценные бумаги

| № строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | TIN лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|--|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| № 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 | Примечание |
|----------|--|-------------|---|---|--------------------------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---|---|-----|--|--------------|--|
| 1 | 42:24:0101049:1058 | Земельный участок; категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для нужд кинотеатра, общая площадь 6 036,27 кв.м. | Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации здания кинотеатра | RUS | Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 2 | 22279873.00 | |
| 2 | 42:24:0101049:1260 | Объект недвижимости; Здание, назначение: нежилое здание, 4-этажный (подземных этажей - 1), общая площадь 4 809,5 кв.м., инв. № 2-213/5, лит.А | Нежилое | RUS | Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 2 | 125294453.39 | |
| 3 | 50:55:0020128:23 | Земельный участок; категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для промышленных целей, общая площадь 21791 кв.м. | Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для промышленных целей | RUS | Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д.3 | 61000000.00 | |
| 4 | 50:55:0000000:30396 | Объект недвижимости; Пристройки, назначение: нежилое, площадь 3069,7 кв.м., количество этажей: 2 | Нежилое | RUS | Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д.3 | 92000000.00 | |
| 5 | 50:55:0020128:42 | Объект недвижимости; Нежилое 4-х этажное здание - корпус №7, общей площадью 6 955,40 кв.м, инв.№ 206:063-1806, лит. Б | Нежилое | RUS | Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д.3 | 241000000.00 | |
| 6 | 21:01:020101:1105 | Объект недвижимости; Здание "Чувашсобрбанка", назначение: нежилое, 4 -этажный (подземных этажей -1), общая площадь 2510,5 кв. м, инв. № 13739, лит. А, А1 | Нежилое | RUS | Чувашская Республика, г. Чебоксары, бульвар Кушпа Ефремова, д. 3 | 960000000.00 | |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|---|---|-----|---|-------------|--|
| 7 | 12:05:0701008:1935 | Объект недвижимости; Часть автостоянки на 225 машиномест (автостоянка на 120 машиномест), назначение: нежилое, 1 -этажный, общая площадь 5440 кв. м, инв. № 9415:20002:1, лит. 1 | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6 | 6000000.00 | |
| 8 | 12:05:0302016:103 | Земельный участок; категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение производственных помещений, общая площадь 10916 кв. м. | Земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение производственных помещений | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Шумелева, примерно в 15 метрах от дома 1 по направлению на юго- восток | 12000000.00 | |
| 9 | 12:05:0302006:498 | Объект недвижимости; Производственно - складской корпус, назначение: нежилое, 1 -этажный, общая площадь 617,4 кв. м, инв. № 88:401:002:000153100:0 700, лит. Ж | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Шумелева, дом 1 | 4000000.00 | |
| 10 | 12:05:0302006:517 | Объект недвижимости; Складской корпус, назначение: нежилое, 1 -этажный, общая площадь 354 кв. м, инв. № 7383. Лит. Ж2 | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Шумелева, дом 1 | 2300000.00 | |
| 11 | 12:05:0302006:499 | Объект недвижимости; Складской корпус, назначение: нежилое, 1 -этажный, общая площадь 1697,2 кв. м, инв. № 88:401:002:000153100:0 701, лит. Ж1 | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Шумелева, дом 1 | 11200000.00 | |

| | | | | | | |
|----|-------------------|--|--|-----|--|--------------|
| 12 | 12:05:0302016:102 | Земельный участок; категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение производственных помещений, общая площадь 81,59 кв. м. | Земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение производственных помещений | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Шумелева, дом 1 | 108000000.00 |
| 13 | 12:05:0302006:515 | Объект недвижимости; Склад, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 986,2 кв.м, инв.№ 7383 литер 4 | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Шумелева, дом 1 | 65000000.00 |
| 14 | 12:05:0302006:516 | Объект недвижимости; Склад, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 967,1 кв.м, инв. № 88-401:002:000153100:0005 литер 5 | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Шумелева, дом 1 | 64000000.00 |
| 15 | 12:05:0302006:495 | Объект недвижимости; Производственное здание (гараж), назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 594,8 кв.м, инв. № 88-401:002:000153100:0301, лит. В, В1 | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Шумелева, дом 1 | 39000000.00 |
| 16 | 12:05:0302006:952 | Объект недвижимости; Административно-торговый корпус, назначение: нежилое, 2 - этажный, общая площадь 960,1 кв.м., инв. № 88-401:002:000153100:0800, лит. И | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Шумелева, дом 1 | 107000000.00 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|---|---------|-----|--|-------------|--|
| 17 | 12:05:0302006:496 | Объект недвижимости; Блок сушильных камер с котельной, назначение: нежилое, площадь 443,8 кв.м., количество этажей: 1 | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Шумелева, дом 1 | 29000000.00 | |
| 18 | 12:05:0302006:497 | Объект недвижимости; Столярный цех, назначение: нежилое, 1 этажный, общая площадь 1409 кв.м, инв. № 88:401:002:000153100:0 603. лит. Е, Е1, Е2, Е3 | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Шумелева, дом 1 | 93000000.00 | |
| 19 | 12:05:0701008:1599 | Объект недвижимости; Помещение, литер А, назначение: нежилое, общая площадь 94,1 кв.м, этаж технический, номера на поэтажном плане поз. 6, 7, 9, 10 технического этажа | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6 | 20000000.00 | |
| 20 | 12:05:0701008:1606 | Объект недвижимости; Помещение, назначение: нежилое помещение, площадью 2 237,7 кв.м., этаж 1, помещения 27, 27а, 27б, 27в, 27г, 28-31, 31а, 31б, 32-35, 35а, 36- 41, 41а, 42, 42а, 43, 43а, 43б, 43в, 44-46, 48, 48а, 54-57, 59, 82-88 1 этажа | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6 | 74000000.00 | |
| 21 | 12:05:0701008:1601 | Объект недвижимости; Помещение, литер А, назначение: нежилое, общая площадь 2425,9 кв.м., этаж 1, 2, номера на поэтажном плане поз. 47, 50, 52, 53 1 этажа, поз. 14-27, 29- 31, 31а, 31б, 61, 63 2 этажа | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6 | 68000000.00 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|--------------------|--|---------|-----|---|---|-------------|--|---|
| 22 | 12:05:0701008:2954 | Объект недвижимости; Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 944,3 кв.м, этаж: подвал, 1, 2, технический этаж. Нежилое | Нежилое | RUS | | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6 | 18000000.00 | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 88574326.39 | | X |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| № строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя | Кадастровый номер объекта (если имеется) | Вид объекта | Назначение объекта 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 | Примечание |
|----------|---|--|--|-------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | X |
| Итого | | | | | | | | | | X |

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

| № строки | Наименование арендодателя | ОГРН/ТИН арендодателя | Место нахождения арендодателя | 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 | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Примечание |
|----------|---|-----------------------|--|--|---|---|--|---|-----------------------------|------------------|---------------|
| 1 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа "город Йошкар-Ола" | 1021200761658 | 424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Ленинский пр-кт, дом № 27 | 12:05:0703002:246 | Право аренды; земельный участок общей площадью 5440,00 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер 12:05:0703002:246. | Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения части автостоянкина 225 машиномест (автостоянка на 120 машиномест) | RUS | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект | 00.00.0000 | 7000000.00 | не установлен |
| 2 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа "город Йошкар-Ола" | 1021200761658 | 424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Ленинский пр-кт, дом № 27 | 12:05:0703002:78 | Право аренды; части (3353,9 кв.м.) земельного участка общей площадью 4655,00 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер 12:05:0703002:78. | Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения торгового комплекса с рестораном и мини-пивоварней | RUS | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Карла Либкнехта, в юго-западной части кадастрового квартала 12:05:0703002 | 07.11.2016 | 5043458.65 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|---------------|---|-------------------|---|--|---|-----|---|------------|-------------|------------------------|-------------|---|
| 3 | Администрация города Чебоксары | 1052128170016 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, дом № 10А | 21:01:020101:0095 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, дом № 10А | Право аренды; Право аренды земельного участка общей площадью 200,00 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации здания "Чувашсоцбанк", кадастровый номер 21:01:020101:0094. | Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации здания "Чувашсоцбанк" | RUS | Чувашская Республика, г. Чебоксары, Бульвар Ефремова, д.2, примерно в 10 м по направлению на восток от ориентира здание "Чувашсоцбанка" | 00.00.0000 | 10000000.00 | на неопределенный срок | | |
| 4 | Администрация города Чебоксары | 1052128170016 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, дом № 10А | 21:01:020101:0094 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, дом № 10А | Право аренды; Право аренды земельного участка общей площадью 1308,00 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации здания "Чувашсоцбанк", кадастровый номер 21:01:020101:0094. | Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации здания "Чувашсоцбанка" | RUS | Чувашская Республика, г. Чебоксары, Бульвар Ефремова, д.3 | 00.00.0000 | 70000000.00 | на неопределенный срок | | |
| Итого | | | | | | | | | | X | X | X | 20043458.65 | X |

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

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

| № строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | ОГРН/ГПН застройщика | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | 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, инициирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

| № строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН/ГПН 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, % | 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 акции акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| № строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН/ЛПН 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, % | 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)

| № строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН/ЛПН 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, % | 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

| № строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | 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)

| № 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, % | 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)

| № строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ОГРН/ИНН должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | 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)

| № 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, % | Примечание |
|----------|--|---|--------------------------|---|--|--|------------------|------------------------------------|------------|
| № строки | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------|---|---|---|---|---|---|------|------|----|
| | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |
| Итого | | | | | | | | | |

6.2.2. Закладные (закладчик – юридическое лицо)

| № строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ОГРН/ГПН должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|---|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |
| Итого | | | | | | | | | | |

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| № 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, % | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|---|---|---|---|------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |
| Итого | | | | | | | |

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| № строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации | Тип иностранной коммерческой организации | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, % | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | 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

| № 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, % | 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

| № строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамм | Место хранения драгоценного металла | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | 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

| № 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, % | Примечание |
|----------|--------------------------|--|--|--|------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

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

7.6. Художественные ценности

| № строки | Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоймость актива | Доля от общей стоимости активов, % | 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

| № строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоймость актива | Доля от общей стоимости активов, % | 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)

| № 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. Стоймость для расчета стоимости чистых активов | Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности | Доля от общей стоимости активов, % | 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)

| № 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, % | Примечание |
|----------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|---|--|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | по сделкам | № 01/2013 от 01.02.2013 г. | 31.08.2016 | Закратос акционерное общество "Тифанет" | Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. Ярославская, дом № 30 | 1042128006172 | 935.48 | 935.48 | 0.00 | |
| 2 | по сделкам | № 6/н от 11.11.2015 г. | 31.08.2016 | Индивидуальный предприниматель Васенева Ольга Владимировна | 424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Героев Сталинградской битвы ул, дом № 26, кв. 43 | 305121529200012 | 19942.29 | 19942.29 | 0.00 | |
| 3 | по сделкам | № 6/н от 01.03.2016 г. | 31.08.2016 | Индивидуальный предприниматель Денясов Дмитрий Александрович | 424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Чавайна б-р, дом № 18а, кв.3 | 315121500004449 | 4161.29 | 4161.29 | 0.00 | |
| 4 | по сделкам | № 6/н от 21.12.2015 г. | 31.08.2016 | Индивидуальный предприниматель Кокорева Марина Львовна | 429950, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58 | 305212409100010 | 280682.58 | 280682.58 | 0.03 | |
| 5 | по сделкам | № 6/н от 21.12.2015 г. | 31.08.2016 | ИП Макаревич Наталья Анатольевна | 429951, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, бульвар Гидростроительный, дом № 4, кв.126 | 315212400005719 | 20795.81 | 20795.81 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------------------------------|------------|--|---|---------------|-----------|-----------|------|--|
| 6 | по сделкам | № 17/2012-Ар от 01.12.2012 г. | 31.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «Бетклуб» | 420097, Татарстан Респ, Казань г, Заслонова ул, дом № 5 | 1101690040429 | 60432.26 | 60432.26 | 0.01 | |
| 7 | по сделкам | № 6/н от 21.12.2015 г. | 31.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «Выбирай» | 428003, Чувашская Респ, г. Чебоксары, Бульвар Кушца Эфремова, дом № 3 | 1152130001451 | 32826.13 | 32826.13 | 0.00 | |
| 8 | по сделкам | № 6/н от 11.11.2015 г. (250 кв.м.) | 31.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «ГРОСС» | 424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1 | 1091215005530 | 17338.71 | 17338.71 | 0.00 | |
| 9 | по сделкам | № 6/н от 11.11.2015 г. (16,3 кв.м.) | 31.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «ГРОСС» | 424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1 | 1091215005530 | 7913.39 | 7913.39 | 0.00 | |
| 10 | по сделкам | № 6/н от 11.11.2015 г. (287,3 кв.м.) | 31.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «ГРОСС» | 424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1 | 1091215005530 | 32614.11 | 32614.11 | 0.00 | |
| 11 | по сделкам | № 6/н от 11.11.2015 г. (978 кв.м.) | 31.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «ГРОСС» | 424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1 | 1091215005530 | 124112.56 | 124112.56 | 0.01 | |
| 12 | по сделкам | № 6/н от 21.12.2015 г. | 31.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «КушТур» | 428017, Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. Гузовского, дом № 14 помещение 16 | 1152130005554 | 4958.06 | 4958.06 | 0.00 | |
| 13 | по сделкам | № 255/13 от 19.06.2013 г. | 31.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «Розничный склад алкогольной продукции» | 424033, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1 | 1041200504971 | 20034.12 | 20034.12 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------|------------------------|------------|--|--|---------------|-----------|-----------|------|---|
| 14 | по сделкам | № б/н от 01.04.2016 г. | 31.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "ТДП" | 142103, Московская обл, Подольск г, Бронницкая ул, дом № 3 | 1125074002712 | 356504.43 | 356504.43 | 0.04 | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 983251.22 | 983251.22 | 0.09 | X |

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| № 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 | Доля от общей величины обязательств, % | Примечание |
|----------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|----------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| № строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Место нахождения кредитора | ОГРН/ИН кредитора по договору | Сумма кредиторской задолженности | Доля от общей величины обязательств, % | Примечание |
|----------|------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|-------------------------------|----------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Кредиторская задолженность | № 288/5118-Д от 17.11.2011 | 31.08.2016 | Администрация города Чебоксары | Чувашская Респ, Чебоксары г, 50 лет Октября, дом № 10А | 1052128170016 | 29794.19 | 5.97 | |
| 2 | Кредиторская задолженность | Правила ПИФ | 14.09.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ" | 115172, Москва г, Котельническая наб, дом № 33, корпус 1 | 1037843036285 | 157994.78 | 31.65 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------|-----------------------------|------------|---|--|---------------|-----------|-------|---|
| 3 | Кредиторская задолженность | 39/Р-СР | 00.00.0000 | Закратое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" | 125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул, дом № 6А | 1027700373678 | 8444.86 | 1.69 | Срок погашения задолженности - в течение 5 календарных дней с даты получения счета на оплату, но не ранее 5 числа месяца, следующего за отчетным включительно |
| 4 | Кредиторская задолженность | 39/Р-СД | 00.00.0000 | Закратое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" | 125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул, дом № 6А | 1027700373678 | 15971.81 | 3.20 | Срок погашения задолженности - в течение 5 календарных дней с даты получения счета на оплату, но не ранее 5 числа месяца, следующего за отчетным включительно |
| 5 | Кредиторская задолженность | № 6220/2013 и от 06.09.2013 | 26.09.2016 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | 424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Ленинский пр-кт, дом № 27 | 1021200761658 | 33024.19 | 7.02 | |
| 6 | Кредиторская задолженность | № 5380/2011 и от 07.11.2011 | 26.09.2016 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | 424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Ленинский пр-кт, дом № 27 | 1021200761658 | 47328.21 | 9.48 | |
| 7 | Кредиторская задолженность | НК РФ | 25.10.2016 | Инспекция Федеральная налоговой службы № 5 по г. Москве | 105064, Москва г, Земляной вал ул, 9 | 1027700561900 | 149987.48 | 30.05 | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 444545.52 | 89.06 | 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 паясового инвестиционного фонда

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

В отчетном периоде 25.08.2016 завершено формирование фонда, выданы инвестиционные пай в количестве 9555.74326 шт. на сумму 955 574 326.39 руб.

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

| № строки | Информация о требованиях и обязательствах по опционным и фьючерсным договорам (контрактам) | Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом которого обладают акционеры инвестиционного фонда (пасивного инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (пасивного инвестиционного фонда) | | | | | | | Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (пасивного инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам | |
|--|--|---|--------|-------|---------------------|--|--|---|---|----|
| | вид | категория (тип) | выпуск | транш | серия ценной бумаги | наименование эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | наименование базового товара, индекса или иностранной валюты | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляют активы акционерного или пассивного инвестиционного фонда | | | | | | | | | | |

Иная информация

| № строки | Иная информация |
|----------|-----------------|
| 1 | 2 |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании пассивного инвестиционного фонда)

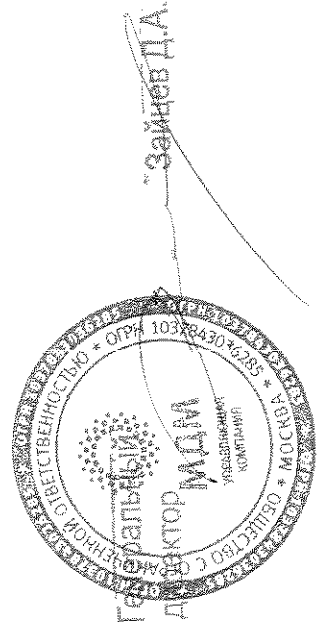
Степанков Роман Борисович
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария

Хмельницкая Елена Валерьевна

(инициалы, фамилия)

акционерного инвестиционного фонда (пасвого инвестиционного фонда)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
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 "Собрание" | 3156 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ" | 21-000-1-00045 |

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| август 2016 | RUB |

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего | 01 | 0.00 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 0.00 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 0.00 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | 0.00 |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | 0.00 |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными | 01.05 | 0.00 |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 01.06 | 0.00 |
| с проектной документацией | 01.07 | 0.00 |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 01.08 | 0.00 |

| | | |
|---|-------|-------------|
| с художественными ценностями | 01.09 | 0.00 |
| | | |
| с иными ценностями | 01.10 | 0.00 |
| | | |
| с дебиторской задолженностью | 01.11 | 0.00 |
| | | |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего | 02 | 20043458.65 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 0.00 |
| | | |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0.00 |
| | | |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | 20043458.65 |
| | | |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0.00 |
| | | |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 02.05 | 0.00 |
| | | |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 02.06 | 0.00 |
| | | |
| проектной документации | 02.07 | 0.00 |
| | | |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 02.08 | 0.00 |
| | | |
| художественных ценностей | 02.09 | 0.00 |
| | | |
| иного имущества | 02.10 | 0.00 |
| | | |
| дебиторской задолженности | 02.11 | 0.00 |
| | | |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте | 03 | 0.00 |
| | | |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - всего | 04 | 833263.74 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 04.01 | 0.00 |
| | | |
| процентный доход по облигациям | 04.02 | 0.00 |
| | | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 04.03 | 0.00 |
| | | |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 04.04 | 0.00 |
| | | |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций) | 04.05 | 0.00 |
| | | |

| | | |
|---|-------|--------------|
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 04.06 | 833263.74 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 04.07 | 0.00 |
| иные доходы по имуществу | 04.08 | 0.00 |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 05 | 112146.59 |
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 06 | 236992.17 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 06.01 | 157994.78 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 06.02 | 78997.39 |
| Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 07 | 0.00 |
| Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 08 | 0.00 |
| Прочие доходы | 09 | 0.00 |
| Прочие расходы | 10 | 0.00 |
| Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 955574326.39 |
| Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 12 | 0.00 |
| Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 13 | 0.00 |
| Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 14 | 0.00 |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14) | 15 | 976101910.02 |

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

| Наименование ценной бумаги | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |
|----------------------------|------------|---------------------------------------|----------|--|--|
| | | | | оборот по покупке | оборот по продаже |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | |
|---|--------|--|--|------|------|
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 1 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе□: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.01.1 | | | | |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.02 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.02.1 | | | | |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.03.1 | | | | |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.04 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.04.1 | | | | |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.05.1 | | | | |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.06 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.06.1 | | | | |
| векселя | 1.07 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому векселю | 1.07.1 | | | | |
| ипотечные сертификаты | 1.08 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату | 1.08.1 | | | | |
| деPOSITные сертификаты | 1.09 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату | 1.09.1 | | | | |
| закладные | 1.10 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой закладной | 1.10.1 | | | | |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие) | 1.11 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 1.11.1 | | | | |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг | 2 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 2.1 | | | | |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании пассивного инвестиционного фонда)

Степанков Роман Борисович
(инициалы, фамилия)

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



Генеральный
директор

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 "Собрание" | 3156 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ" | 21-000-1-00045 |

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 |
| 30.09.2016 | 31.08.2016 | 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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Денежные средства – всего | 01 | 70034183.23 | 70000000.00 | 7.16 | 7.19 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 70034183.23 | 70000000.00 | 7.16 | 7.19 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 70034183.23 | 70000000.00 | 7.16 | 7.19 |
| 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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---|------------|--|---|---|--|
| 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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---|---------------|--|---|--|---|
| 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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---|---------------|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего | 04 | 905617785.04 | 905617785.04 | 92.65 | 92.97 |
| в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01 | 885574326.39 | 885574326.39 | 90.60 | 90.91 |

| | | | | | |
|---|----------|-------------|-------------|------|------|
| 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 | 20043458.65 | 20043458.65 | 2.05 | 2.06 |
| 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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|--|------------|--|---|---|--|
| 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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|-------------------------|------------|--|---|---|--|
| 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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---|------------|--|---|---|--|
| 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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 1803215.63 | 983251.22 | 0.18 | 0.19 |
| 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 | 1803215.63 | 983251.22 | 0.18 | 0.19 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| прочая | 08.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Подраздел 9. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08) | 09 | 977455183.90 | 976601036.26 | 100.35 |

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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|--|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кредиторская задолженность | 10 | 3010320.03 | 444545.52 | 88.76 | 0.31 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 381097.35 | 54580.72 | 11.24 | 0.04 |
| 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 | 381097.35 | 54580.72 | 11.24 | 0.04 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) | 12 | 3391417.38 | 499126.24 | 100.00 | 0.35 |

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 09–12) | 13 | 974063766.52 | 976101910.02 |
| 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 13/14) | 15 | 101934.90 | 102148.19 |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

**I. Расшифровки раздела III «Активы»
Подраздел 1. Денежные средства**

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| № 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, % | Примечание |
|----------|---|----------------------------|---|--|------------------|---|------------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Филиал ЦАО "МДМ Банк" в г. Москва | 1025400001571 | 523 | 52 | RUB | расчетный | 70034183.23 | 7.16 | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 70034183.23 | 7.16 | X |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| № строки | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты по депозиту | Срок возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|---|----------------------------|---|--|------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | | 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

| № 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, % | 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

| № 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, % | 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

| № 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, % | 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 | X | 0.00 | 0.00 | X | X | X |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|---|---|---|

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| № строки | Наименование эмитента | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | ОГРН эмитента | ИНН 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, % | 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 | X |

2.5. Российские депозитарные расписки

| № 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 | ТИН эмитента | Вид представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг | Доля от общей стоимости активов, % | 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 | X | X | X | X |

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| № строки | Полное наименование паевого инвестиционного фонда | Регистрационный номер прав доверительного управления фондом | Наименование 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, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|---|---|---|--|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X | X |

2.7. Акции российских акционерных обществ

| № 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, % | 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

| № строки | Наименование векселедателя | ОГРН векселедателя | ИНН векселедателя | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселу | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|----------------------------|--------------------|-------------------|---|-------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X |

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| № 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, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | | 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

| № 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 | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X | X |

2.11. Иные ценные бумаги

| № строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | ИНН лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|--|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

| № 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/ТIN 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 | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------|------------------------------------|---|--------------------|------------|
| 1 | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| № 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 владеть паем (выпуск акций) осуществил инвестиционный фонд)) | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, % | 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 | |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| № строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|---|--------------------|------------|
| 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 |

3.7. Иные ценные бумаги

| № строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | TIN лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|--|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| № 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 | Примечание |
|----------|--|-------------|---|---|--------------------------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--|-----|--|---------------|--|
| 1 | 42:24:0101049:1058 | Объект недвижимости; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: необходим для эксплуатации здания кинотеатра, общая площадь 6 036,27 кв.м. | Земли населенных пунктов, разрешенное использование: необходим для эксплуатации здания кинотеатра | RUS | Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 2 | 22279873.00 | |
| 2 | 42:24:0101049:1260 | Объект недвижимости; Здание, назначение: нежилое здание, 4- этажный (подземных этажей - 1), общая площадь 4 809,5 кв.м., квн. № 2-213/5, лит.А | Нежилое | RUS | Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 2 | 1125294453.39 | |
| 3 | 50:55:0020128:23 | Объект недвижимости; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для промышленных целей, общая площадь 21791 кв.м. | Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для промышленных целей | RUS | Московская область, г Подольск, ул. Бронницкая, д.3 | 61000000.00 | |
| 4 | 50:55:0000000:30396 | Объект недвижимости; Пристройки, назначение: нежилое, площадь 3069,7 кв.м., количество этажей: 2 | Нежилое | RUS | Московская область, г Подольск, ул. Бронницкая, д.3 | 92000000.00 | |
| 5 | 50:55:0020128:42 | Объект недвижимости; Нежилое 4-х этажное здание - корпус №7, общей площадью 6955,40 кв.м, инв.№ 206:063-1806, лит. Б | Нежилое | RUS | Московская область, г Подольск, ул. Бронницкая, д.3 | 241000000.00 | |
| 6 | 21:01:020101:1105 | Объект недвижимости; Здание "Чувашсодбанка", назначение: нежилое, площадь 2510,5 кв. м, количество этажей: 4, в том числе подземных: 1 | Нежилое | RUS | Чувашская Республика, г. Чебоксары, бульвар Купца Ефремова, д. 3 | 96000000.00 | |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|--|---|-----|---|-------------|--|
| 7 | 12:05:0701008:1935 | Объект недвижимости; Часть автостоянки на 225 машиномест (Автостоянка на 120 машиномест), назначение: нежилое, площадь 5440 кв. м, количество этажей: 1 | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6 | 6000000.00 | |
| 8 | 12:05:0302016:103 | Объект недвижимости; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение производственных помещений, общая площадь 10916 кв.м. | Земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение производственных помещений | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Шумелева, примерно в 15 метрах от дома 1 по направлению на юго- восток | 12000000.00 | |
| 9 | 12:05:0302006:498 | Объект недвижимости; Производственно - складской корпус, назначение: нежилое здание, площадь 617,4 кв. м., количество этажей: 1 | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 4000000.00 | |
| 10 | 12:05:0302006:517 | Объект недвижимости,Складск ой корпус, назначение: нежилое здание, площадь 354 кв.м., количество этажей: 1 | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 2300000.00 | |
| 11 | 12:05:0302006:499 | Объект недвижимости; Складской корпус, назначение: нежилое здание площадь 1697,2 кв.м., количество этажей: 1 | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 11200000.00 | |

| | | | | | | | |
|----|-------------------|--|---|-----|---|-------------|--|
| 12 | 12:05:0302016:102 | Объект недвижимости; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение производственных помещений, общая площадь 8159 кв. м. | Земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение производственных помещений | RUS | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 10800000.00 | |
| 13 | 12:05:0302006:515 | Объект недвижимости; Склад, назначение: нежилое здание, площадь 986,2 кв.м., количество этажей: 1 | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 6500000.00 | |
| 14 | 12:05:0302006:516 | Объект недвижимости; Склад, назначение: нежилое здание, площадь 967,1 кв.м., количество этажей: 1 | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 6400000.00 | |
| 15 | 12:05:0302006:495 | Объект недвижимости; Производственное здание (1 этаж), назначение: нежилое здание, площадь 594,8 кв.м., количество этажей: 1 | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 3900000.00 | |
| 16 | 12:05:0302006:952 | Объект недвижимости; Административно- торговый корпус, назначение: нежилое, 2 этажный, общая площадь 960,1 кв.м., инв. № 88-401:002:000153100:0 800, лит. И | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 10700000.00 | |
| 17 | 12:05:0302006:496 | Объект недвижимости; Блок сушильных камер с котельной, назначение: нежилое здание, площадь 443,8 кв.м., количество этажей: 1 | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 2900000.00 | |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|---|---------|-----|--|-------------|--|
| 18 | 12:05:0302006:497 | Объект недвижимости; Столярный цех, назначение: нежилое здание, площадь 1409 кв.м., количество этажей: 1 | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, Ул. Шумелева, д.1 | 9300000.00 | |
| 19 | 12:05:0701008:1599 | Объект недвижимости; Помещение, назначение: нежилое, площадь 94,1 кв.м., этаж: технический, пом. 6, 7, 9, 10 технического этажа | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6 | 2000000.00 | |
| 20 | 12:05:0701008:1606 | Объект недвижимости; Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 2237,7 кв.м., этаж 1, позиция 27, 27а, 27б, 27в, 27г, 28-31, 31а, 31б, 32-35, 35а, 36- 41,41а, 42, 42а, 43, 43а, 43б, 43в, 44-46, 48, 48а, 54-57, 59, 82-88 1 этажа | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6 | 74000000.00 | |
| 21 | 12:05:0701008:1601 | Объект недвижимости; Помещение, назначение: нежилое, площадь 2425,9 кв.м., этаж 1, 2, поз. 47, 50, 52, 53 1 этажа, поз. 14- 27, 29-31, 31а, 31б, 61, 63 2 этажа | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6 | 68000000.00 | |
| 22 | 12:05:0701008:2954 | Объект недвижимости; Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 944.3 кв.м, этаж: подвал, 1, 2, технический этаж, помещения поз. 6-15 подвала, помещения поз. 49, 51, 57а, 57б, 58, 60, 1 этажа, помещения поз. 28, 32, 33, 2 этажа, помещения поз. 8, 11- 16 технического этажа | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6 | 18000000.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | 885574326.39 | X | X |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| № строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя | 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 | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Примечание |
|----------|---|--|--|-------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | X |
| Итого | | | | | | | | | | X |

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

| № строки | Наименование арендодателя | ОГРН/ИНН арендодателя | Место нахождения арендодателя | 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 | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Примечание |
|----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|-------------|---|--|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--|-------------------|---|--|-----|--|------------|------------|---|
| 1 | Комитет по управлению муниципальными имуществом администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | 1021200761658 | 424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Ленинский пр-кт, дом № 27 | 12:05:0703002:246 | Право аренды земельного участка общей площадью 5440,00 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения части автостоянки на 225 машиномест (автостоянка на 120 машиномест) | RUS | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д.6 | 00.00.0000 | 7000000.00 | Срок аренды - не установлен |
| 2 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | 1021200761658 | 424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Ленинский пр-кт, дом № 27 | 12:05:0703002:78 | Право аренды; Право аренды части (353,9 кв.м.) земельного участка общей площадью 4655,0 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения торгового комплекса с рестораном и мини-пивоварней | RUS | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.Карла Либкнехта, в юго-западной части кадастрового квартала 12:05:0703002 | 07.11.2016 | 5043458.65 | |
| 3 | Администрация города Чебоксары | 1052128170016 | Чувашская Респ, г.Чебоксары, 50 лет Октября, дом № 10А | 21:01:020101:095 | Право аренды; Право аренды земельного участка общей площадью 200,00 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов;разрепленные | Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации здания "Чувашсоцбан ка" | RUS | Чувашская республика,г. Чебоксары, бул.Кушца Ефремова, д.3 | 00.00.0000 | 1000000.00 | Договор заключен на неопределенный срок |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|--|--|-----|---|------------|-------------|---|---|
| 4 | Администрация города Чебоксары | 1052128170016 | Чувашская Респ. г. Чебоксары, 50 лет Октября, дом № 10А | 21:01:020101:0 094 | Чувашская Республика, Республика Чувашия | Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации здания "Чувашскобанк" | RUS | Чувашская республика, Чебоксары, бул. Кушца Ефремова, д.3 | 00.00.0000 | 7000000.00 | Договор заключен на неопределенный срок | X |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20043458.65 | 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

| № строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | ОГРН/ИП застройщика | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |
| 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

| № строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН/ТИН контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | 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 недвижимости 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)

| № строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН/ТИН контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | 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)

| № строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН/ТИН контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|--|--|------------------|------------------------------------|------------|
| № строки | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|---|---|---|---|------|------|---|
| | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |
| Итого | | | | | | | |

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| № строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации | ТП иностранной коммерческой организации | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, % | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|---|---|---|---|---|------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |
| Итого | | | | | | | | |

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| № 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, % | Примечание |
|----------|-----------------------------------|--|---|--------------------------------|---|------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |
| Итого | | | | | | | | |

7.4. Драгоценные металлы

| № строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамм | Место хранения драгоценного металла | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | X | 0 | X | 0.00 | 0.00 | X |
| Итого | | | | | | |

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

| № 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, % | Примечание |
|----------|--------------------------|--|--|--|------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |
| Итого | | | | | | | |

7.6. Художественные ценности

| № строки | Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | X | X | 0.00 | 0.00 | X |
| Итого | | | | | |

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

| № строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | X | X | 0.00 | 0.00 | X |
| Итого | | | | | |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| № 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. Стоимось для расчета стоимости чистых активов | Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности | Доля от общей стоимости активов, % | 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)

| № 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. Стоимось для расчета стоимости чистых активов | Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|--|--|------------------------------------|------------|
| 1 | по сделкам | № 01/2013 от 01.02.2013 г. | 31.08.2016 | Закрытое акционерное общество "Илфанет" | 428000, Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. Ярославская, дом № 30 | 1042128006172 | 935.48 | 935.48 | 0.00 | 11 |
| 2 | по сделкам | № 01/2013 от 01.02.2013 г. | 30.09.2016 | Закрытое акционерное общество "Илфанет" | 428000, Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. Ярославская, дом № 30 | 1042128006172 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | |
| 3 | по сделкам | № б/н от 11.11.2015 г. | 30.09.2016 | Индивидуальный предприниматель Васяева Ольга Владимировна | 424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Героев Сталинградской битвы ул, дом № 76 кв. 43 | 305121529200012 | 14377.00 | 14377.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------------------|------------|--|--|-----------------|-----------|-----------|------|
| 4 | по сделкам | № б/н от 11.11.2015 г. | 31.08.2016 | Индивидуальный предприниматель Васенева Ольга Владимировна | 424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Героев Сталинградской битвы ул, дом № 76, кв.43 | 305121529200012 | 19942.29 | 19942.29 | 0.00 |
| 5 | по сделкам | № б/н от 01.03.2016 г. | 30.09.2016 | Индивидуальный предприниматель Денисов Дмитрий Александрович | 424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Чавайна б-р, дом № 18а, кв.3 | 315121500004449 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 |
| 6 | по сделкам | № б/н от 01.03.2016 г. | 31.08.2016 | Индивидуальный предприниматель Денисов Дмитрий Александрович | 424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Чавайна б-р, дом № 18а, кв.3 | 315121500004449 | 4161.29 | 4161.29 | 0.00 |
| 7 | по сделкам | № б/н от 21.12.2015 г. | 31.08.2016 | Индивидуальный предприниматель Кокорева Марина Львовна | 429950, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58 | 305212409100010 | 280682.58 | 280682.58 | 0.03 |
| 8 | по сделкам | № б/н от 21.12.2015 г. | 30.09.2016 | Индивидуальный предприниматель Кокорева Марина Львовна | 429950, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58 | 305212409100010 | 150020.00 | 150020.00 | 0.02 |
| 9 | по сделкам | № б/н от 21.12.2015 г. | 31.08.2016 | ИП Макаревич Наталья Анатольевна | 429951, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, бульвар Гидростроители, дом № 4, кв.126 | 315212400005719 | 20795.81 | 20795.81 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------------------------------------|------------|--|---|----------------|----------|----------|------|--|
| 10 | по сделкам | № 6/н от 21.12.2015 г. | 30.09.2016 | ИП Макаревич Наталья Анатольевна | 429951, Чувашская Респ., Новочебоксарск, Бульвар Гидростроитель И, дом № 4, кв. 126 | 31521240000571 | 11115.00 | 11115.00 | 0.00 | |
| 11 | по сделкам | № 17/2012-Ар от 01.12.2012 г. | 31.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «Бетклуб» | 420097, Татарстан Респ., Казань г, Заслонова ул, дом № 5 | 1101690040429 | 60432.26 | 60432.26 | 0.01 | |
| 12 | по сделкам | № 17/2012-Ар от 01.12.2012 г. | 30.09.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «Бетклуб» | 420097, Татарстан Респ., Казань г, Заслонова ул, дом № 5 | 1101690040429 | 32300.00 | 32300.00 | 0.00 | |
| 13 | по сделкам | № 6/н от 21.12.2015 г. | 30.09.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «Выбирай» | 428003, Чувашская Респ., г. Чебоксары, Бульвар Кушца Ефремова, дом № 3 | 1152130001451 | 17545.00 | 17545.00 | 0.00 | |
| 14 | по сделкам | № 6/н от 21.12.2015 г. | 31.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «Выбирай» | 428003, Чувашская Респ., г. Чебоксары, Бульвар Кушца Ефремова, дом № 3 | 1152130001451 | 32826.13 | 32826.13 | 0.01 | |
| 15 | по сделкам | № 6/н от 11.11.2015 г. (250 кв.м.) | 31.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «ТРОСС» | 424028, Марий Эл Респ., Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1 | 1091215005530 | 17338.71 | 17338.71 | 0.00 | |
| 16 | по сделкам | № 6/н от 11.11.2015 г. (16,3 кв.м.) | 31.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «ТРОСС» | 424028, Марий Эл Респ., Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1 | 1091215005530 | 7913.39 | 7913.39 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------------------------------|------------|--|---|---------------|-----------|-----------|------|
| 17 | по сделкам | № 6/н от 11.11.2015 г. (287,3 кв.м.) | 31.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "ГРОСС" | 424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1 | 1091215005530 | 32614.11 | 32614.11 | 0.00 |
| 18 | по сделкам | № 6/н от 11.11.2015 г. (978 кв.м.) | 31.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "ГРОСС" | 424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1 | 1091215005530 | 124112.56 | 124112.56 | 0.01 |
| 19 | по сделкам | № 6/н от 21.12.2015 г. | 30.09.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "КулиГур" | 428017, Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. Гузовского, дом № 14 помещение 16 | 1152130005554 | 2650.00 | 2650.00 | 0.00 |
| 20 | по сделкам | № 6/н от 21.12.2015 г. | 31.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "КулиГур" | 428017, Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. Гузовского, дом № 14 помещение 16 | 1152130005554 | 4958.06 | 4958.06 | 0.00 |
| 21 | по сделкам | № 255/13 от 19.06.2013 г. | 31.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Розничный склад алкогольной продукции" | 424033, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1 | 1041200504971 | 20034.12 | 20034.12 | 0.00 |
| 22 | по сделкам | № 255/13 от 19.06.2013 г. | 30.09.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Розничный склад алкогольной продукции" | 424033, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1 | 1041200504971 | 14443.20 | 14443.20 | 0.00 |
| 23 | по сделкам | № 6/н от 01.04.2016 г. | 31.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "ГДЛ" | 142103, Московская обл, Подольск г, Бронническая ул, дом № 3 | 1125074002712 | 356504.43 | 356504.43 | 0.04 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------|------------------------|------------|---|--|---------------|------------|------------|------|---|
| 24 | по сделкам | № 6/н от 01.04.2016 г. | 30.09.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "ТДЦ" | 142103, Московская обл, Подольск г, Бронницкая ул, дом № 3 | 1125074002712 | 526268.44 | 526268.44 | 0.06 | |
| 25 | по сделкам | № 6/н от 04.07.2016 г. | 01.07.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "Хорека21" | Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, дом № 14 | 1152130011880 | 30661.02 | 30661.02 | 0.00 | |
| 26 | по сделкам | № 6/н от 04.07.2016 г. | 01.07.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "Хорека21" | Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, дом № 14 | 1152130011880 | 17084.75 | 17084.75 | 0.00 | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 1803215.63 | 1803215.63 | 0.18 | X |

II. Расшфровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| № строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Место нахождения кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Сумма кредиторской задолженности | Доля от общей величины обязательств, % | Примечание |
|----------|------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|----------------------------|---|----------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| № строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Место нахождения кредитора | ОГРН/ТИН кредитора по договору | Сумма кредиторской задолженности | Доля от общей величины обязательств, % | Примечание |
|----------|------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|-------------|------------|---|--|---------------|-----------|-------|--|---|
| 1 | Кредиторская задолженность | Правила ПИФ | 14.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ" | 115172, Москва г, Котельническая наб, дом № 33, корпус 1 | 1037843036285 | 869402.51 | 25.64 | | Срок погашения задолженности - в течение 5 календарных дней с даты получения счета на оплату, но не ранее 5 числа месяца, следующего- шего за отчетным включительно |
| 2 | Кредиторская задолженность | 39/Р-СР | 00.00.0000 | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" | 125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул, дом № 6А | 1027700373678 | 37417.24 | 1.10 | | |
| 3 | Кредиторская задолженность | 39/Р-СД | 00.00.0000 | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" | 125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул, дом № 6А | 1027700373678 | 70767.39 | 2.09 | | Срок погашения задолженности - в течение 5 календарных дней с даты получения счета на оплату, но не ранее 5 числа месяца, следующего- шего за отчетным включительно |
| 4 | Кредиторская задолженность | НК РФ | 25.10.2016 | Инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по г. Москве | 105064, Москва г, Земляной вал ул, 9 | 1027700561900 | 295132.89 | 8.70 | | |
| 5 | Кредиторская задолженность | НК РФ | 31.10.2016 | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово | 650992, Кемеровская обл, Кемерово г, Кузнецкий пр-кт, 11 | 1044205091380 | 137633.00 | 4.06 | | |
| 6 | Кредиторская задолженность | НК РФ | 07.11.2016 | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Йошкар-Оле | 424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Вознесенская ул, 71 | 1041200445659 | 247377.00 | 7.29 | | |
| 7 | Кредиторская задолженность | НК РФ | 07.11.2016 | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары | 428032, Чебоксары г, Базарная ул, 40 | 1062128190850 | 105454.00 | 3.11 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------|------------------------|------------|---|---|---------------|------------|-------|---|
| 8 | Кредиторская задолженность | НК РФ | 31.10.2016 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Московской области | 142100, Московская обл, Подольск г, Комсомольская ул, 7 | 1045022400081 | 365793.00 | 10.79 | |
| 9 | Кредиторская задолженность | НК РФ | 31.10.2016 | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Йошкар-Оле | 424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Вознесенская ул, 71 | 1041200445659 | 20328.00 | 0.60 | |
| 10 | Кредиторская задолженность | НК РФ | 07.11.2016 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Московской области | 142100, Московская обл, Подольск г, Комсомольская ул, 7 | 1045022400081 | 227058.00 | 6.69 | |
| 11 | Кредиторская задолженность | НК РФ | 31.10.2016 | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово | 650992, Кемеровская обл, Кемерово г, Кузнецкий пр-кт, 11 | 1044205091380 | 74877.00 | 2.21 | |
| 12 | Кредиторская задолженность | 7741 от 02.09.2016 | 02.09.2019 | Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске | 190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29 | 1027739609391 | 105200.00 | 3.10 | |
| 13 | Кредиторская задолженность | 7725 от 02.09.2016 | 02.09.2019 | Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске | 190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29 | 1027739609391 | 140880.00 | 4.15 | |
| 14 | Кредиторская задолженность | № б/н от 04.07.2016 г. | 01.07.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "Хорекс21" | 428000, Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, дом № 14 | 1152130011880 | 201000.00 | 5.93 | |
| 15 | Кредиторская задолженность | № б/н от 04.07.2016 г. | 01.07.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "Хорекс21" | 428000, Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, дом № 14 | 1152130011880 | 112000.00 | 3.30 | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 3010320.03 | 88.76 | 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 пассивного инвестиционного фонда

| № строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов пассивного 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 фьючерсным договорам (контрактам) | Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), влчественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), составивших покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам | | | | | | | 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)

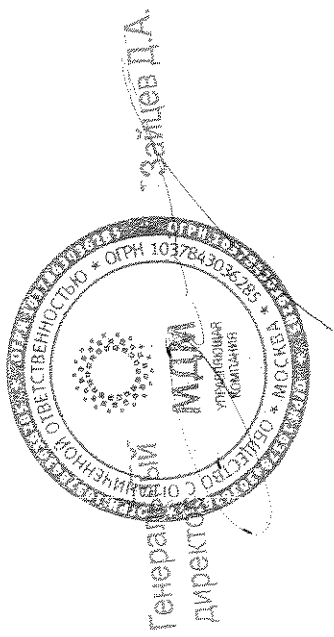
Степанков Роман Борисович
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария

Панкратова Галина Николаевна

(инициалы, фамилия)

акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
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 "Собрание" | 3156 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ" | 21-000-1-00045 |

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| сентябрь 2016 | RUB |

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего | 01 | 0.00 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 0.00 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 0.00 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | 0.00 |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | 0.00 |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными | 01.05 | 0.00 |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 01.06 | 0.00 |
| с проектной документацией | 01.07 | 0.00 |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 01.08 | 0.00 |

| | | |
|---|-------|------------|
| с художественными ценностями | 01.09 | 0.00 |
| | | |
| с иными ценностями | 01.10 | 0.00 |
| | | |
| с дебиторской задолженностью | 01.11 | 0.00 |
| | | |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего | 02 | 0.00 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых) | 02.01 | 0.00 |
| | | |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0.00 |
| | | |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | 0.00 |
| | | |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0.00 |
| | | |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми | 02.05 | 0.00 |
| | | |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 02.06 | 0.00 |
| | | |
| проектной документации | 02.07 | 0.00 |
| | | |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 02.08 | 0.00 |
| | | |
| художественных ценностей | 02.09 | 0.00 |
| | | |
| иного имущества | 02.10 | 0.00 |
| | | |
| дебиторской задолженности | 02.11 | 0.00 |
| | | |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте | 03 | 0.00 |
| | | |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего | 04 | 1045931.79 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 04.01 | 280327.87 |
| | | |
| процентный доход по облигациям | 04.02 | 0.00 |
| | | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 04.03 | 0.00 |
| | | |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 04.04 | 0.00 |
| | | |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций) | 04.05 | 0.00 |
| | | |

| | | |
|---|-------|-------------|
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 04.06 | 765603.92 |
| | | |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 04.07 | 0.00 |
| | | |
| иные доходы по имуществу | 04.08 | 0.00 |
| | | |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 05 | 75294.82 |
| | | |
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 06 | 1304103.77 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 06.01 | 869402.51 |
| | | |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 06.02 | 434701.26 |
| | | |
| Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 07 | 1704676.70 |
| | | |
| Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 08 | 0.00 |
| | | |
| Прочие доходы | 09 | 0.00 |
| | | |
| Прочие расходы | 10 | 0.00 |
| | | |
| Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0.00 |
| | | |
| Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 12 | 0.00 |
| | | |
| Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 13 | 0.00 |
| | | |
| Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 14 | 0.00 |
| | | |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14) | 15 | -2038143.50 |

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

| Наименование ценной бумаги | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |
|----------------------------|------------|---------------------------------------|----------|--|--|
| | | | | оборот по покупке | оборот по продаже |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

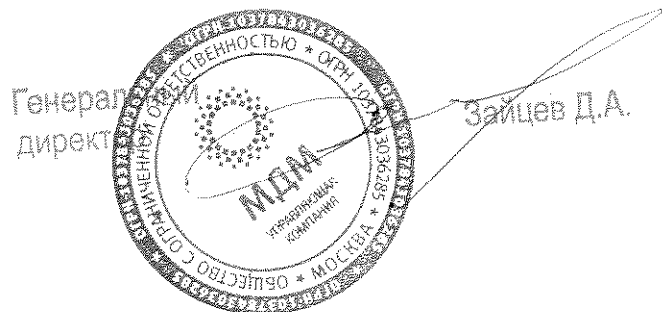
| | | | | | |
|---|--------|--|--|------|------|
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 1 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе□: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.01.1 | | | | |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.02 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.02.1 | | | | |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.03.1 | | | | |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.04 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.04.1 | | | | |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.05.1 | | | | |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.06 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.06.1 | | | | |
| векселя | 1.07 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому векселю | 1.07.1 | | | | |
| ипотечные сертификаты | 1.08 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату | 1.08.1 | | | | |
| деPOSITные сертификаты | 1.09 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату | 1.09.1 | | | | |
| закладные | 1.10 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой закладной | 1.10.1 | | | | |
| иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие) | 1.11 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 1.11.1 | | | | |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг | 2 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 2.1 | | | | |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Степанков Роман Борисович
(инициалы, фамилия)

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

Панкратова Галина Николаевна
(инициалы, фамилия)



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 "Собрание" | 3156 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ" | 21-000-1-00045 |

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 |
| 31.10.2016 | 30.09.2016 | 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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Денежные средства – всего | 01 | 67426066.18 | 70034183.23 | 6.91 | 6.93 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 67426066.18 | 70034183.23 | 6.91 | 6.93 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 67426066.18 | 70034183.23 | 6.91 | 6.93 |
| 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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---|------------|--|---|---|--|
| 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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---|---------------|--|---|--|---|
| 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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---|---------------|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего | 04 | 905617785.04 | 905617785.04 | 92.80 | 93.03 |
| в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01 | 885574326.39 | 885574326.39 | 90.74 | 90.97 |

| | | | | | |
|---|----------|-------------|-------------|------|------|
| 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 | 20043458.65 | 20043458.65 | 2.05 | 2.06 |
| 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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|--|------------|--|---|---|--|
| 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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|-------------------------|------------|--|---|---|--|
| 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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---|------------|--|---|---|--|
| 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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 2853462.36 | 1803215.63 | 0.29 | 0.29 |
| 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 | 2853462.36 | 1803215.63 | 0.29 | 0.29 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| прочая | 08.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Подраздел 9. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08) | 09 | 975897313.58 | 977455183.90 | 100.25 |

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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|--|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кредиторская задолженность | 10 | 1712325.12 | 3010320.03 | 71.36 | 0.18 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 687214.31 | 381097.35 | 28.64 | 0.07 |
| 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 | 687214.31 | 381097.35 | 28.64 | 0.07 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) | 12 | 2399539.43 | 3391417.38 | 100.00 | 0.25 |

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 09–12) | 13 | 973497774.15 | 974063766.52 |
| 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 13/14) | 15 | 101875.67 | 101934.90 |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

**I. Расшифровки раздела III «Активы»
Подраздел 1. Денежные средства**

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| № 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, % | Примечание |
|----------|---|----------------------------|---|--|------------------|---|------------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Филиал ПАО "МДМ Банк" в г. Москва | 1025400001571 | 323 | 52 | RUB | расчетный | 67426066.18 | 6.91 | - |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 67426066.18 | 6.91 | X |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| № строки | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты по депозиту | Срок возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|---|----------------------------|---|--|------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | | 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

| № 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, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | | 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

| № 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, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | | 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

| № 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, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | | 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 | X | X |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|---|---|---|

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| № 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, % | 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

| № 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 представительства ценных бумаг | ТIN эмитента | Вид представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | 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 | X | X | X | X |

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

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционных фондов

| № строки | Полное наименование паевого инвестиционного фонда | Регистрационный номер правил доверительного управления фондом | Наименование 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, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|---|---|---|--|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X | X |

2.7. Акции российских акционерных обществ

| № 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, % | 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

| № строки | Наименование векселедателя | ОГРН векселедателя | ИНН векселедателя | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|----------------------------|--------------------|-------------------|---|-------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| № 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, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | | 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

| № 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 | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X | X |

2.11. Иные ценные бумаги

| № строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | ИНН лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|--|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

| № строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента ценных бумаг | Вид ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента ценных бумаг | Стоимость активов, % | Доля от общей стоимости активов, % | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, % | Наименование биржи | Примечание | |
|----------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|---|--------------------------------------|--|----------------------|------------------------------------|---|--------------------|------------|----|
| 1 | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X |

3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

| № строки | Наименование инвестиционного фонда | Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда | TIN инвестиционного фонда | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпущившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил инвестиционный фонд)) | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|------------------------------------|--|---------------------------|--|---|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|---|--------------------|------------|
| 1 | | 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 |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| № строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|---|--------------------|------------|
| 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 |

3.7. Другие ценные бумаги

| № строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | TIN лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|--|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| № 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 | Примечание |
|----------|--|-------------|---|---|--------------------------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--|-----|--|---------------|--|
| 1 | 42:24:0101049:1058 | Объект недвижимости; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: необходимо для эксплуатации здания кинотеатра, общая площадь 6 036,27 кв.м. | Земли населенных пунктов, разрешенное использование: необходимо для эксплуатации здания кинотеатра | RUS | Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 2 | 22279873.00 | |
| 2 | 42:24:0101049:1260 | Объект недвижимости; Здание, назначение: нежилое здание, 4-этажный (подземных этажей - 1), общая площадь 4 809,5 кв.м., инв. № 2-213/5, лит. А | Нежилое | RUS | Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 2 | 125294453.39 | |
| 3 | 50:55:0020128:23 | Объект недвижимости; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для промышленных целей, общая площадь 21791 кв.м. | Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для промышленных целей | RUS | Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д.3 | 610000000.00 | |
| 4 | 50:55:0000000:30396 | Объект недвижимости; Пристройка, назначение: нежилое, площадь 3069,7 кв.м., количество этажей: 2 | Нежилое | RUS | Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д.3 | 920000000.00 | |
| 5 | 50:55:0020128:42 | Объект недвижимости; Нежилое 4-х этажное здание - корпус №7, общей площадью 6 955,40 кв.м, инв.№ 206:063-1806, лит. Б | Нежилое | RUS | Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д.3 | 2410000000.00 | |
| 6 | 21:01:020101:1105 | Объект недвижимости; Здание "Чувапсбанка", назначение: нежилое, площадь 2510,5 кв. м, количество этажей: 4, в том числе подземных: 1 | Нежилое | RUS | Чувашская Республика, г. Чебоксары, бульвар Купца Ефремова, д. 3 | 960000000.00 | |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|--|---|-----|---|-------------|--|
| 7 | 12:05:0701008:1935 | Объект недвижимости; Часть автостоянки на 225 машиномест (Автостоянка на 120 машиномест), назначение: нежилое, площадь 5440 кв. м., количество этажей: 1 | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6 | 6000000.00 | |
| 8 | 12:05:0302016:103 | Объект недвижимости; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение производственных помещений, общая площадь 10916 кв.м. | Земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение производственных помещений | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Шумелева, примерно в 15 метрах от дома 1 по направлению на юго- восток | 12000000.00 | |
| 9 | 12:05:0302006:498 | Объект недвижимости; Производственно - складской корпус, назначение: нежилое здание, площадь 617,4 кв. м., количество этажей: 1 | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 4000000.00 | |
| 10 | 12:05:0302006:517 | Объект недвижимости; Складской корпус, назначение: нежилое здание, площадь 354 кв.м., количество этажей: 1 | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 2300000.00 | |
| 11 | 12:05:0302006:499 | Объект недвижимости; Складской корпус, назначение: нежилое здание площадью 1697,2 кв.м., количество этажей: 1 | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 11200000.00 | |

| | | | | | | | |
|----|-------------------|--|---|-----|--|-------------|--|
| 12 | 12:05:0302016:102 | Объект недвижимости; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение производственных помещений, общая площадь 8159 кв. м. | Земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение производственных помещений | RUS | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 10800000.00 | |
| 13 | 12:05:0302006:515 | Объект недвижимости; Склад, назначение: Склад, назначение: нежилое здание, площадь 986,2 кв.м., количество этажей: 1 | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 6500000.00 | |
| 14 | 12:05:0302006:516 | Объект недвижимости; Склад, назначение: нежилое здание, площадь 967,1 кв.м., количество этажей: 1 | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 6400000.00 | |
| 15 | 12:05:0302006:495 | Объект недвижимости; Производственное здание (Гараж), назначение: нежилое здание, площадь 594,8 кв.м., количество этажей: 1 | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 3900000.00 | |
| 16 | 12:05:0302006:952 | Объект недвижимости; Административно- торговый корпус, назначение: нежилое, 2 -этажный, общая площадь 960.1 кв.м., инв. № 88-401-002-000153100-0 800, лит. И | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 10700000.00 | |
| 17 | 12:05:0302006:496 | Объект недвижимости; Блок сушильных камер с котельной, назначение: нежилое здание, площадь 443,8 кв.м., количество этажей: 1 | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 2900000.00 | |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|---|---------|-----|--|-------------|--|
| 18 | 12:05:0202006:497 | Объект недвижимости; Столярный пех, назначение: нежилое здание, площадь 1409 кв.м., количество этажей: 1 | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 9300000.00 | |
| 19 | 12:05:0701008:1599 | Объект недвижимости; Помещение, назначение: нежилое, площадь 94,1 кв.м., этаж: технический, пом. 6, 7, 9, 10 технического этажа | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6 | 2000000.00 | |
| 20 | 12:05:0701008:1606 | Объект недвижимости; Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 2237,7 кв.м., этаж 1, позиции 27, 27а, 27б, 27в, 27г, 28-31, 31а, 31б, 32-35, 35а, 36- 41, 41а, 42, 42а, 43, 43а, 43б, 43в, 44-46, 48, 48а, 54-57, 59, 82-88 1 этажа | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6 | 74000000.00 | |
| 21 | 12:05:0701008:1601 | Объект недвижимости; Помещение, назначение: нежилое, площадь 2425,9 кв.м., этаж 1, 2, поз. 47, 50, 52, 53 1 этажа, поз. 14- 27, 29-31, 31а, 31б, 61, 63 2 этажа | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6 | 68000000.00 | |
| 22 | 12:05:0701008:2954 | Объект недвижимости; Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 944,3 кв.м, этаж: подвал, 1, 2, технический этаж, помещения поз. 6-15 подвала, помещения поз. 49, 51, 57а, 57б, 58, 60, 1 этажа, помещения поз. 28, 32, 33, 2 этажа, помещения поз. 8, 11- 16 технического этажа | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6 | 18000000.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 885574326.39 | X | X |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| № строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя | 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 | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Примечание |
|----------|---|--|--|-------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | X |

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

| № строки | Наименование арендодателя | ОГРН/ИН арендодателя | Место нахождения арендодателя | 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 | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Примечание |
|----------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|--|-------------|---|--|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--|-------------------|---|--|-----|---|------------|------------|---|
| 1 | Комитет по управлению муниципальными имуществом администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | 1021200761658 | 424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Ленинский пр-кт, дом № 27 | 12:05:0703002:246 | Право аренды земельного участка общей площадью 5440,00 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения части автостоянки на 225 машиномест (автостоянка на 120 машиномест) | RUS | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д.6 | 00.00.0000 | 7000000.00 | Срок аренды - не установлен |
| 2 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | 1021200761658 | 424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Ленинский пр-кт, дом № 27 | 12:05:0703002:78 | Право аренды части (3353,9 кв.м.) земельного участка общей площадью 4655,0 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения торгового комплекса с ресторано-мини-пивоварней | RUS | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Карла Либкнехта, в юго-западной части кадастрового квартала 12:05:0703002 | 07.11.2016 | 5043458.65 | |
| 3 | Администрация города Чебоксары | 1052128170016 | Чувашская Респ, г. Чебоксары, 50 лет Октября, дом № 10А | 21:01:020101:095 | Право аренды земельного участка общей площадью 200,00 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации здания "Чувашскобанка" | Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации здания "Чувашскобанка" | RUS | Чувашская республика, г. Чебоксары, Бульвар Ефремова, д.3 | 00.00.0000 | 1000000.00 | Договор заключен на неопределенный срок |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|---------------|---|-------------------|--|--|-----|--|------------|-------------|---|---|
| 4 | Администрация города Чебоксары | 1052128170016 | Чувашская Респ. г. Чебоксары, 50 лет Октября, дом № 10А | 21:01:020101:0094 | Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации здания "Чувашсодбанк" | Право аренды земельного участка общей площадью 1308,00 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: "Чувашсодбанк" для эксплуатации здания "Чувашсодбанк" | RUS | Чувашская республика, г. Чебоксары, бул. Купца Ефремова, д.3 | 00.00.0000 | 7000000.00 | Договор заключен на неопределенный срок | X |
| Итого | | | | | | | | | X | 20043458.65 | | 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

| № строки | № строки договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | ОГРН/ИН застройки | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |
| Итого | | | | | | | | | | | |

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) иному разрешению на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

| № строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН/ГПН контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположен ие) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | 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 недвижимости 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)

| № строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН/ГПН контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположен ие) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | 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)

| № строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН/ГПН контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположен ие) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|------------------|------------------------------------|------------|
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |

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

5.5. Иные имущественные права

| № строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | 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)

| № 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 обязательства по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | 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)

| № строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ОГРН/ИН должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательства по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|---|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| 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

| № строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации | ТПН иностранной коммерческой организации | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, % | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | 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

| № 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, % | 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

| № строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамм | Место хранения драгоценного металла | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | 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

| № 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, % | Примечание |
|----------|--------------------------|--|---|--|------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |
| Итого | | | | | | | |

7.6. Художественные ценности

| № строки | Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | X | X | 0.00 | 0.00 | X |
| Итого | | | | | |

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

| № строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | X | X | 0.00 | 0.00 | X |
| Итого | | | | | |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| № строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Место нахождения 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, % | Примечание |
|----------|------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--|---|--|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Итого | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X |

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| № 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, % | Примечание |
|----------|------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|------------|
| 1 | по сделкам | № 01/2013 от 01.02.2013 г. | 31.08.2016 | Закрытое акционерное общество "Ифпанет" | 428000, Чувашская Респ., г. Чебоксары, ул. Ярославская, дом № 30 | 1042128006172 | 935.48 | 935.48 | 0.00 | 11 |
| 2 | по сделкам | № 01/2013 от 01.02.2013 г. | 30.09.2016 | Закрытое акционерное общество "Ифпанет" | 428000, Чувашская Респ., г. Чебоксары, ул. Ярославская, дом № 30 | 1042128006172 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | |
| 3 | по сделкам | № 01/2013 от 01.02.2013 г. | 31.10.2016 | Закрытое акционерное общество "Ифпанет" | 428000, Чувашская Респ., г. Чебоксары, ул. Ярославская, дом № 30 | 1042128006172 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|----------------------------------|------------|---|--|---------------------|----------|----------|------|--|
| 11 | по сделкам | № 6/н от 21.12.2015 г. | 31.08.2016 | ИП Макаревич Наталья Анатольевна | 429951, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, бульвар Гидростроителе й, дом № 4, кв.126 | 31521240000571 9 | 20795.81 | 20795.81 | 0.00 | |
| 12 | по сделкам | № 6/н от 21.12.2015 г. | 30.09.2016 | ИП Макаревич Наталья Анатольевна | 429951, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, бульвар Гидростроителе й, дом № 4, кв.126 | 31521240000571 9 | 11115.00 | 11115.00 | 0.00 | |
| 13 | по сделкам | № 6/н от 21.12.2015 г. | 31.10.2016 | ИП Макаревич Наталья Анатольевна | 429951, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, бульвар Гидростроителе й, дом № 4, кв.126 | 31521240000571 9 | 11115.00 | 11115.00 | 0.00 | |
| 14 | по сделкам | № 17/2012-Ар от 01.12.2012 г. | 31.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «Бетклуб» | 420097, Татарстан Респ, Казань г, Заслонова ул, дом № 5 | 1101690040429 | 60432.26 | 60432.26 | 0.01 | |
| 15 | по сделкам | № 17/2012-Ар от 01.12.2012 г. | 30.09.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «Бетклуб» | 420097, Татарстан Респ, Казань г, Заслонова ул, дом № 5 | 1101690040429 | 32300.00 | 32300.00 | 0.00 | |
| 16 | по сделкам | № 17/2012-Ар от 01.12.2012 г. | 31.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «Бетклуб» | 420097, Татарстан Респ, Казань г, Заслонова ул, дом № 5 | 1101690040429 | 32300.00 | 32300.00 | 0.00 | |
| 17 | по сделкам | № 6/н от 21.12.2015 г. | 31.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «Выбирай» | 428003, Чувашская Респ, г. Чебоксары, бульвар Кушца Ефремова, дом № 3 | 1152130001451 | 32826.13 | 32826.13 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|--|------------|--|---|---------------|-----------|-----------|------|
| 18 | по сделкам | № б/н от 21.12.2015 г. | 30.09.2016 | Общество с ограниченной ответственностью по "Выбирай" | 428003, Чувашская Респ., г. Чебоксары, Бульвар Кушца Ефремова, дом № 3 | 1152130001451 | 17545.00 | 17545.00 | 0.00 |
| 19 | по сделкам | № б/н от 21.12.2015 г. | 31.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью по "Выбирай" | 428003, Чувашская Респ., г. Чебоксары, Бульвар Кушца Ефремова, дом № 3 | 1152130001451 | 17545.00 | 17545.00 | 0.00 |
| 20 | по сделкам | № б/н от 11.11.2015 г. (978 кв.м.) | 31.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью по "ГРОСС" | 424028, Марий Эл Респ., Йошкар-Ола г., Шумелева ул., дом № 1 | 1091215005530 | 124112.56 | 124112.56 | 0.02 |
| 21 | по сделкам | № б/н от 11.11.2015 г. (287,3 кв.м.) | 31.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью по "ГРОСС" | 424028, Марий Эл Респ., Йошкар-Ола г., Шумелева ул., дом № 1 | 1091215005530 | 32614.11 | 32614.11 | 0.00 |
| 22 | по сделкам | № б/н от 11.11.2015 г. (16,3 кв.м.) | 31.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью по "ГРОСС" | 424028, Марий Эл Респ., Йошкар-Ола г., Шумелева ул., дом № 1 | 1091215005530 | 7913.39 | 7913.39 | 0.00 |
| 23 | по сделкам | № б/н от 11.11.2015 г. (250 кв.м.) | 31.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью по "ГРОСС" | 424028, Марий Эл Респ., Йошкар-Ола г., Шумелева ул., дом № 1 | 1091215005530 | 17338.71 | 17338.71 | 0.00 |
| 24 | по сделкам | № б/н от 21.12.2015 г. | 31.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью по "КупиГур" | 428017, Чувашская Респ., г. Чебоксары, ул. Гузовского, дом № 14 помещение 16 | 1152130005554 | 4958.06 | 4958.06 | 0.00 |
| 25 | по сделкам | № б/н от 21.12.2015 г. | 31.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью по "КупиГур" | 428017, Чувашская Респ., г. Чебоксары, ул. Гузовского, дом № 14 помещение 16 | 1152130005554 | 2650.00 | 2650.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|--|------------|--|---|-----------------|-----------|-----------|------|--|
| 26 | по сделкам | № 255/13 от 19.06.2013 г. | 31.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Розничный склад алкогольной продукции" | 424033, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелова ул, дом № 1 | 1041200504971 | 14443.20 | 14443.20 | 0.00 | |
| 27 | по сделкам | № б/н от 01.04.2016 г. | 31.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "ТДЛ" | 142103, Московская обл, Подольск г, Бронницкая ул, дом № 3 | 1125074002712 | 526268.44 | 526268.44 | 0.06 | |
| 28 | по сделкам | № б/н от 04.07.2016 г. | 31.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Хорека21" | 428000, Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, дом № 14 | 1152130011880 | 481520.13 | 481520.13 | 0.05 | |
| 29 | по сделкам | Договор теплоснабжения б/н от 21.10.2016 | 31.10.2016 | Индивидуальный предприниматель Денисов Дмитрий Александрович | 424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Чавайна б-р, дом № 18а, кв.3 | 315121500004449 | 85000.00 | 85000.00 | 0.01 | |
| 30 | по сделкам | 43501 от 26.10.2016 | 31.10.2016 | Муниципальное предприятие города Кемерово "Спецавтохозяйство" | 650024, Кемеровская обл, Кемерово г, Автозаводская ул, дом № 10а | 1034205003667 | 2071.26 | 2071.26 | 0.00 | |
| 31 | по сделкам | № ТО/2016-УЛДСК от 31.08.2016 г. | 31.12.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Мегамастер" | 119048, Москва г, Усачева ул, дом № 2, строение 3, помещение XXXX | 1127746070814 | 65913.03 | 65913.03 | 0.01 | |
| 32 | по сделкам | б/н от 01.10.2016 | 31.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Реал Эстейт Сервис" | 424002, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Красноармейская ул, дом № 43, оф.422 | 1151215001035 | 604419.35 | 604419.35 | 0.06 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-----------------------|------------|--|--|---------------|------------|------------|------|---|
| 33 | по сделкам | № 5933с от 11.10.2016 | 31.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Энергооблгава и компания Кузбасса" | 550066, Кемеровская обл, Кемерово г, Октябрьский пр-кт, дом № 53/2 | 1074205021219 | 11422.42 | 11422.42 | 0.00 | |
| 34 | по сделкам | № 5933с от 11.10.2016 | 31.12.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Энергооблгава и компания Кузбасса" | 650066, Кемеровская обл, Кемерово г, Октябрьский пр-кт, дом № 53/2 | 1074205021219 | 2489.15 | 2489.15 | 0.00 | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 2853462.36 | 2853462.36 | 0.29 | X |

II. Расшифровка раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| № строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Место нахождения кредитора | ОГРН/ГТН кредитора по договору | Сумма кредиторской задолженности | Доля от общей величины обязательств, % | Примечание |
|----------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | | X |

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| № строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Место нахождения кредитора | ОГРН/ГТН кредитора по договору | Сумма кредиторской задолженности | Доля от общей величины обязательств, % | Примечание |
|----------|------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Кредиторская задолженность | Правила ПИФ | 15.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ" | 115172, Москва г, Котельническая наб, дом № 33, корпус 1 | 1037843036285 | 828151.38 | 34.51 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|------------|---|--|---------------|-----------|------|---|
| 2 | Кредиторская задолженность | 39/Р-СР | 00.00.0000 | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" | 125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул, дом № 6А | 1027700373678 | 37339.11 | 1.56 | Срок погашения задолженности - в течение 5 календарных дней с даты получения счета на оплату, но не ранее 5 числа месяца, следующего за отчетным включительно |
| 3 | Кредиторская задолженность | 39/Р-СД | 00.00.0000 | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" | 125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул, дом № 6А | 1027700373678 | 70619.62 | 2.94 | Срок погашения задолженности - в течение 5 календарных дней с даты получения счета на оплату, но не ранее 5 числа месяца, следующего за отчетным включительно |
| 4 | Кредиторская задолженность | № 6220/2013н от 06.09.2013 | 15.11.2016 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа "город Йошкар-Ола" | 424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Ленинский пр-кт, дом № 27 | 1021200761658 | 25250.00 | 1.05 | |
| 5 | Кредиторская задолженность | № 5380/2011н от 07.11.2011 | 15.11.2016 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа "город Йошкар-Ола" | 424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Ленинский пр-кт, дом № 27 | 1021200761658 | 34120.34 | 1.42 | |
| 6 | Кредиторская задолженность | НК РФ | 25.01.2017 | Инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по г. Москве | 105064, Москва г, Земляной вал ул, 9 | 1027700561900 | 224684.67 | 9.36 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------|---------------------|------------|--|---|---------------|------------|-------|---|
| 7 | Кредиторская задолженность | 7741 от 02.09.2016 | 02.09.2019 | Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске | 190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29 | 1027739609391 | 105200.00 | 4.39 | |
| 8 | Кредиторская задолженность | 7725 от 02.09.2016 | 02.09.2019 | Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске | 190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29 | 1027739609391 | 140880.00 | 5.87 | |
| 9 | Кредиторская задолженность | 55650 от 04.10.2016 | 04.10.2019 | Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске | 190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29 | 1027739609391 | 105200.00 | 4.39 | |
| 10 | Кредиторская задолженность | 55640 от 04.10.2016 | 04.10.2019 | Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске | 190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29 | 1027739609391 | 140880.00 | 5.87 | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 1712325.12 | 71.36 | 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 пресодолению 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

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

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), имуществом которого являются права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовыми инструментами по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда) | | | | | | Сведения об оценочной стоимости базовых активов | Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда), составляющих покрытие 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 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | | | | | | | | | | |
| Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляют активы акционерного или пассивного инвестиционного фонда | | | | | | | | | | |

Иная информация

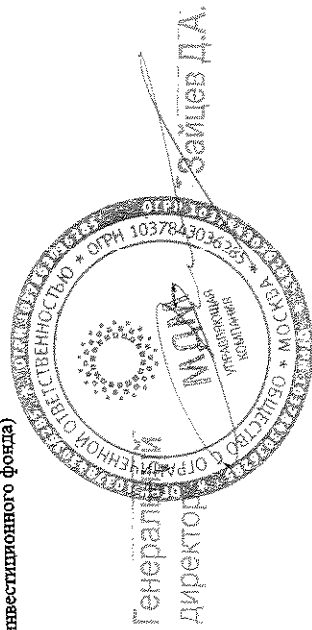
| | |
|-----------------|---|
| Иная информация | |
| № строки | 2 |
| 1 | |

Антонова Анна Сергеевна
(инициалы, фамилия)

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Панкратова Галина Николаевна
(инициалы, фамилия)

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



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Мсячная

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 "Собрание" | 3156 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ" | 21-000-1-00045 |

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| октябрь 2016 | RUB |

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего | 01 | 0.00 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 0.00 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 0.00 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | 0.00 |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | 0.00 |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными | 01.05 | 0.00 |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 01.06 | 0.00 |
| с проектной документацией | 01.07 | 0.00 |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 01.08 | 0.00 |

| | | |
|---|-------|------------|
| с художественными ценностями | 01.09 | 0.00 |
| | | |
| с иными ценностями | 01.10 | 0.00 |
| | | |
| с дебиторской задолженностью | 01.11 | 0.00 |
| | | |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего | 02 | 0.00 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных) | 02.01 | 0.00 |
| | | |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0.00 |
| | | |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | 0.00 |
| | | |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0.00 |
| | | |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными | 02.05 | 0.00 |
| | | |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 02.06 | 0.00 |
| | | |
| проектной документации | 02.07 | 0.00 |
| | | |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 02.08 | 0.00 |
| | | |
| художественных ценностей | 02.09 | 0.00 |
| | | |
| иного имущества | 02.10 | 0.00 |
| | | |
| дебиторской задолженности | 02.11 | 0.00 |
| | | |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте | 03 | 0.00 |
| | | |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего | 04 | 1921835.66 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 04.01 | 408333.33 |
| | | |
| процентный доход по облигациям | 04.02 | 0.00 |
| | | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 04.03 | 0.00 |
| | | |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 04.04 | 0.00 |
| | | |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций) | 04.05 | 0.00 |
| | | |

| | | |
|---|-------|------------|
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 04.06 | 1513502.33 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 04.07 | 0.00 |
| иные доходы по имуществу | 04.08 | 0.00 |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 05 | 75294.82 |
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 06 | 1242227.07 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 06.01 | 828151.38 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 06.02 | 414075.69 |
| Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 07 | 1170306.14 |
| Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 08 | 0.00 |
| Прочие доходы | 09 | 0.00 |
| Прочие расходы | 10 | 0.00 |
| Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0.00 |
| Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 12 | 0.00 |
| Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 13 | 0.00 |
| Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 14 | 0.00 |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14) | 15 | -565992.37 |

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

| Наименование ценной бумаги | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |
|----------------------------|------------|---------------------------------------|----------|--|--|
| | | | | оборот по покупке | оборот по продаже |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--------|--|--|------|------|
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 1 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.01.1 | | | | |
| | | | | | |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.02 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.02.1 | | | | |
| | | | | | |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.03.1 | | | | |
| | | | | | |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.04 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.04.1 | | | | |
| | | | | | |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.05.1 | | | | |
| | | | | | |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.06 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.06.1 | | | | |
| | | | | | |
| векселя | 1.07 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому векселю | 1.07.1 | | | | |
| | | | | | |
| ипотечные сертификаты | 1.08 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату | 1.08.1 | | | | |
| | | | | | |
| депозитные сертификаты | 1.09 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату | 1.09.1 | | | | |
| | | | | | |
| закладные | 1.10 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой закладной | 1.10.1 | | | | |
| | | | | | |
| иные российские ценные бумаги (хорносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие) | 1.11 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 1.11.1 | | | | |
| | | | | | |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг | 2 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 2.1 | | | | |
| | | | | | |

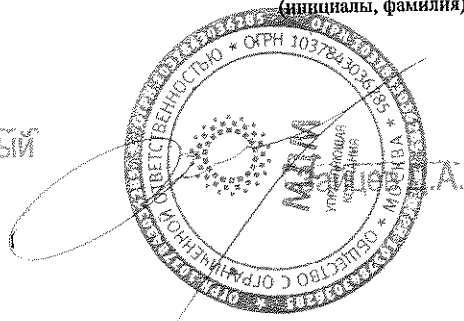
Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Антонова Анна Сергеевна
(инициалы, фамилия)

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

Панкратова Галина Николаевна
(инициалы, фамилия)

Генеральный
директор



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 "Собрание" | 3156 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ" | 21-000-1-00045 |

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 |
| 30.11.2016 | 31.10.2016 | 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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Денежные средства – всего | 01 | 65615523.30 | 67426066.18 | 6.29 | 6.31 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 65615523.30 | 67426066.18 | 6.29 | 6.31 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 65615523.30 | 67426066.18 | 6.29 | 6.31 |
| 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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---|------------|--|---|---|--|
| 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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---|---------------|--|---|--|---|
| 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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---|---------------|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего | 04 | 973734765.39 | 905617785.04 | 93.39 | 93.65 |
| в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01 | 955846395.39 | 885574326.39 | 91.67 | 91.93 |

| | | | | | |
|---|----------|-------------|-------------|------|------|
| 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 | 17888370.00 | 20043458.65 | 1.72 | 1.72 |
| 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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|--|------------|--|---|---|--|
| 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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|-------------------------|------------|--|---|---|--|
| 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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---|------------|--|---|---|--|
| 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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 3316225.96 | 2853462.36 | 0.32 | 0.32 |
| 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 | 3174492.65 | 2853462.36 | 0.31 | 0.31 |
| 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 | 141733.31 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |

Подраздел 9. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08) | 09 | 1042666514.65 | 975897313.58 | 100.28 |

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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кредиторская задолженность | 10 | 2163756.90 | 1712325.12 | 74.75 | 0.21 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 731000.86 | 687214.31 | 25.25 | 0.07 |
| 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 | 731000.86 | 687214.31 | 25.25 | 0.07 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) | 12 | 2894757.76 | 2399539.43 | 100.00 | 0.28 |

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 09–12) | 13 | 1039771756.89 | 973497774.15 |
| 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 13/14) | 15 | 108811.19 | 101875.67 |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

**1. Расшифровки раздела III «Активы»
Подраздел 1. Денежные средства**

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| № 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, % | Примечание |
|----------|---|----------------------------|---|--|------------------|---|------------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ФИЛИАЛ ПАО "БИНБАНК" В Г. МОСКВА | 1025400001571 | 323 | 52 | RUB | расчетный | 65615523.30 | 6.29 | - |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 65615523.30 | 6.29 | X |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| № 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, % | Примечание |
|----------|---|----------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |
| 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

| № 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, % | 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

| № 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, % | 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

| № 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, % | 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 | X | 0.00 | 0.00 | X | X | X |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|---|---|---|

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| № 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, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X | X |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X | X |

2.5. Российские депозитарные расписки

| № 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 ценных бумаг | ТIN эмитента | Вид представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|----------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| № 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, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | | 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

| № строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием | Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием | Наименование управляющего ипотечным покрытием | ИНН управляющего ипотечным покрытием | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X | X |

2.11. Другие ценные бумаги

| № строки | Сведения, позволяющие определить наименование ценных бумаг | ИНН лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|--|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

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

3.4. Иностраные депозитарные расписки

| № строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Регистрационный номер эмитента (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | ИИН/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 | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, % | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| № строки | Наименование инвестиционного фонда | Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда | TIN инвестиционного фонда | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпущившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)) | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, % | 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 |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| № строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|---|--------------------|------------|
| 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 |

3.7. Иные ценные бумаги

| № строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | TIN лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|--|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| № 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 | Примечание |
|----------|--|-------------|---|---|--------------------------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--|-----|--|--------------|---|
| 1 | 42:24:0101049:1058 | Объект недвижимости; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: необходим для эксплуатации здания кинотеатра, общая площадь 6 036,27 кв.м. | Земли населенных пунктов, разрешенное использование: необходим для эксплуатации здания кинотеатра | RUS | Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 2 | 22279873.00 | - |
| 2 | 42:24:0101049:1260 | Объект недвижимости; Здание, назначение: нежилое здание, 4- этажный (подземных этажей - 1), общая площадь 4 809,5 кв.м., инв. № 2-213/5, лит. А | Нежилое | RUS | Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 2 | 125294453.39 | - |
| 3 | 50:55:0020128:23 | Объект недвижимости; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для промышленных целей, общая площадь 21791 кв. м. | Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для промышленных целей | RUS | Московская область, г Подольск, ул. Бронницкая, д.3 | 56721973.00 | - |
| 4 | 50:55:0000000:30396 | Объект недвижимости; Пристройкой, назначение: нежилое, площадь 3069,7 кв.м., количество этажей: 2 | Нежилое | RUS | Московская область, г Подольск, ул. Бронницкая, д.3 | 92995200.00 | - |
| 5 | 50:55:0020128:42 | Объект недвижимости; Нежилое 4-х этажное здание - корпус №7, общей площадью 6 955,40 кв.м. инв.№ 206:063-1806, лит. Б | Нежилое | RUS | Московская область, г Подольск, ул. Бронницкая, д.3 | 238704030.00 | - |
| 6 | 21:01:020101:1105 | Объект недвижимости; Здание "Чувашсодбанка", назначение: нежилое, площадь 2510,5 кв. м., количество этажей: 4, в том числе подземных: 1 | Нежилое | RUS | Чувашская Республика, г. Чебоксары, бульвар Купца Ефремова, д. 3 | 120492362.00 | - |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|--|--|-----|--|-------------|---|
| 7 | 12:05:0701008:1935 | Объект недвижимости; Часть автостоянки на 225 машиномест (Автостоянка на 120 машиномест), площадь 5440 кв. м, количество этажей: 1 | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6 | 6020863.00 | - |
| 8 | 12:05:0302016:103 | Объект недвижимости; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение производственных помещений, общая площадь 10916 кв.м. | Земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение производственных помещений | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Шумелева, примерно в 15 метрах от дома 1 по направлению на юго-восток | 7794024.00 | - |
| 9 | 12:05:0302006:498 | Объект недвижимости; Производственно - складской корпус, назначение: нежилое здание, площадь 617,4 кв. м., количество этажей: 1 | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 4056183.00 | - |
| 10 | 12:05:0302006:517 | Объект недвижимости; Складской корпус, назначение: нежилое здание, площадь 354 кв.м., количество этажей: 1 | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 2325704.00 | - |
| 11 | 12:05:0302006:499 | Объект недвижимости; Складской корпус, назначение: нежилое здание площадью 1697,2 кв.м., количество этажей: 1 | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 11150220.00 | - |

| | | | | | | | |
|----|-------------------|--|---|-----|--|-------------|---|
| 12 | 12:05:0302016:102 | Объект недвижимости; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение производственных помещений, общая площадь 8159 кв. м. | Земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение производственных помещений | RUS | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 5825526.00 | - |
| 13 | 12:05:0302006:515 | Объект недвижимости; Склад, назначение: Склад, назначение: нежилое здание, площадь 986,2 кв.м., количество этажей: 1 | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 6479111.00 | - |
| 14 | 12:05:0302006:516 | Объект недвижимости; Склад, назначение: нежилое здание, площадь 967,1 кв.м., количество этажей: 1 | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 6333629.00 | - |
| 15 | 12:05:0302006:495 | Объект недвижимости; Производственное здание (Гаражи), назначение: нежилое здание, площадь 594,8 кв.м., количество этажей: 1 | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 3907702.00 | - |
| 16 | 12:05:0302006:952 | Объект недвижимости; Административно- торговый корпус, назначение: нежилое, 2 -этажный, общая площадь 960.1 кв.м., инв. № 88:401:002:000153100:0 800, лит. И | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 10028668.00 | - |
| 17 | 12:05:0302006:496 | Объект недвижимости; Блок сушильных камер с котельной, назначение: нежилое здание, площадь 443,8 кв.м., количество этажей: 1 | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 2915670.00 | - |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|---|---------|-----|--|-------------|---|
| 18 | 12:05:0302006:497 | Объект недвижимости, Столярный цех, назначение: нежилое здание, площадь 1409 кв.м., количество этажей: 1 | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 9256815.00 | - |
| 19 | 12:05:0701008:1599 | Объект недвижимости, Помещение, назначение: нежилое, площадь 94,1 кв.м., этаж: технический, пом. 6, 7, 9, 10 технического этажа | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6 | 3209736.00 | - |
| 20 | 12:05:0701008:1606 | Объект недвижимости, Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 2237,7 кв.м., этаж 1, позиции 27, 27а, 27б, 27в, 27г, 28-31, 31а, 31б, 32-35, 35а, 36- 41,41а, 42, 42а, 43, 43а, 43б, 43в, 44-46, 48, 48а, 54-57, 59, 82-88 1 этажа | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6 | 97974641.00 | - |
| 21 | 12:05:0701008:1601 | Объект недвижимости, Помещение, назначение: нежилое, площадь 2425,9 кв.м., этаж 1, 2, поз. 47, 50, 52, 53 1 этажа, поз. 14- 27, 29-31, 31а, 31б, 61, 63 2 этажа | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6 | 94421458.00 | - |
| 22 | 12:05:0701008:2954 | Объект недвижимости, Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 944,3 кв.м, этаж: подвал, 1, 2, технический этаж, помещения поз. 6-15 подвала, помещения поз. 49, 51, 57а, 57б, 58, 60, 1 этажа, помещения поз. 28, 32, 33, 2 этажа, помещения поз. 8, 11- 16 технического этажа | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6 | 27638554.00 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|
| Итого | | X | X | X | X | X | X | X | 955846395.39 | X | X |
|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| № строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя | 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 | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Примечание |
|----------|---|--|--|-------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | X |

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

| № строки | Наименование арендодателя | ОГРН/ИНН арендодателя | Место нахождения арендодателя | 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 | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Примечание |
|----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|-------------|---|--|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--|-------------------|--|---|-----|--|---|------------|------------|---|
| 1 | Комитет по управлению муниципальными имуществом администрации городского округа "город Йошкар-Ола" | 1021200761658 | 424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Ленинский пр-кт, дом № 27 | 12:05:0703002:246 | Право аренды земельного участка общей площадью 5440,00 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов, вид использования: для размещения части автостоянки на 225 машиномест (автостоянка на 120 машиномест) | RUS | | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д.6 | 00.00.0000 | 7066560.00 | Срок аренды - не установлен |
| 2 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа "город Йошкар-Ола" | 1021200761658 | 424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Ленинский пр-кт, дом № 27 | 12:05:0703002:78 | Право аренды земельного участка общей площадью 4655,00 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов, вид использования: для размещения торгового комплекса с рестораном и мини-пивоварней | RUS | | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Карла Либкнехта, в юго-западной части кадастрового квартала 12:05:0703002 | 07.11.2016 | 6712510.00 | - |
| 3 | Администрация города Чебоксары | 1052128170016 | Чувашская Респ, г. Чебоксары, 50 лет Октября, дом № 10А | 21:01:020101:0095 | Право аренды земельного участка общей площадью 200,00 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разреженное использование: для эксплуатации здания "Чувашсоцбанк" | Земли населенных пунктов, вид использования: для эксплуатации здания "Чувашсоцбанк" | RUS | | Чувашская республика, г. Чебоксары, бульвар Ефремова, д.3 | 00.00.0000 | 545000.00 | Договор заключен на неопределенный срок |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|---------------|--|-------------------|--|--|--|-----|--|------------|-------------|---|
| 4 | Администрация города Чебоксары | 1052128170016 | Чувашская Респ., г. Чебоксары, 50 лет Октября, дом № 10А | 21:01:020101:0094 | Чувашская Респ., г. Чебоксары, 50 лет Октября, дом № 10А | Право аренды земельного участка общей площадью 1308,00 кв. м., категория земель: населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации здания "Чувашсоцбанк" | Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации здания "Чувашсоцбанк" | RUS | Чувашская республика, г. Чебоксары, бул. Кушпа Ефремова, д.3 | 00.00.0000 | 3564300.00 | Договор заключен на неопределенный срок |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17888370.00 | 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

| № строки | № договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | ОГРН/ТИН застройщика | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |
| Итого | | | | | | | | | | | |

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

| № строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН/ГРН 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, % | 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)

| № строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН/ГРН 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, % | 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)

| № строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН/ГРН контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|--|--|------------------|------------------------------------|------------|
| № строки | | | | | | | | | | | |

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

5.5. Иные имущественные права

| № строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | 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)

| № 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, % | 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)

| № строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ОГРН/ТПН должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|---|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|---|---|---|---|------|------|---|
| | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |
| Итого | | | | | | | |

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| № 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, % | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|---|---|--|---|---|------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |
| Итого | | | | | | | | |

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| № 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 реконструкции) | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|-----------------------------------|--|---|--------------------------------|---|------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |
| Итого | | | | | | | | |

7.4. Драгоценные металлы

| № строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамм | Место хранения драгоценного металла | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | X | 0 | X | 0.00 | 0.00 | X |
| Итого | | | | | | |

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

| № 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, % | Примечание |
|----------|--------------------------|--|--|--|------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |

7.6. Художественные ценности

| № строки | Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | 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

| № строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | 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)

| № 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, % | Примечание |
|----------|------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X |
| Итого | | | | | | | | | |

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| № 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, % | Примечание |
|----------|------------------------------|---------------------------------------|--|---|---|--------------------------------|---|--|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | прочая | НК РФ | 31.12.2016 | ИФНС № 5 по г. Москве | 105064, г. Москва ул. Земляной вал, 9 | 1047705092380 | 122.80 | 122.80 | 0.00 | - |
| 2 | прочая | НК РФ | 31.12.2016 | ИФНС № 5 по г. Москве | 105064, г. Москва ул. Земляной вал, 9 | 1047705092380 | 122.80 | 122.80 | 0.00 | - |
| 3 | прочая | НК РФ | 31.12.2016 | ИФНС № 5 по г. Москве | 105064, г. Москва ул. Земляной вал, 9 | 1047705092380 | 122.80 | 122.80 | 0.00 | - |
| 4 | прочая | НК РФ | 31.12.2016 | ИФНС № 5 по г. Москве | 105064, г. Москва ул. Земляной вал, 9 | 1047705092380 | 122.80 | 122.80 | 0.00 | - |
| 5 | по сделкам | № 01/2013 от 01.02.2013 г. | 31.08.2016 | Закрытое акционерное общество "Уинфант" | 428000, Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. Ярославская, дом № 30 | 1042128006172 | 935.48 | 935.48 | 0.00 | - |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|----------------------------|------------|--|---|---------------------|----------|----------|------|---|
| 6 | по сделкам | № 01/2013 от 01.02.2013 г. | 30.09.2016 | Закрытое акционерное общество "Инфанет" | 428000, Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. Ярославская, дом № 30 | 1042128006172 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | - |
| 7 | по сделкам | № 01/2013 от 01.02.2013 г. | 31.10.2016 | Закрытое акционерное общество "Инфанет" | 428000, Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. Ярославская, дом № 30 | 1042128006172 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | - |
| 8 | по сделкам | № 01/2013 от 01.02.2013 г. | 30.11.2016 | Закрытое акционерное общество "Инфанет" | 428000, Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. Ярославская, дом № 30 | 1042128006172 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | - |
| 9 | по сделкам | № 6/н от 11.11.2015 г. | 31.08.2016 | Индивидуальный предприниматель Васенева Ольга Владимировна | 424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Героев Сталинградской битвы ул, дом № 26, кв. 43 | 30512152920001 2 | 19942.29 | 19942.29 | 0.00 | - |
| 10 | по сделкам | № 6/н от 11.11.2015 г. | 30.09.2016 | Индивидуальный предприниматель Васенева Ольга Владимировна | 424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Героев Сталинградской битвы ул, дом № 26, кв. 43 | 30512152920001 2 | 14377.00 | 14377.00 | 0.00 | - |
| 11 | по сделкам | № 6/н от 11.11.2015 г. | 31.10.2016 | Индивидуальный предприниматель Васенева Ольга Владимировна | 424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Героев Сталинградской битвы ул, дом № 26, кв. 43 | 30512152920001 2 | 14377.00 | 14377.00 | 0.00 | - |
| 12 | по сделкам | № 6/н от 11.11.2015 г. | 30.11.2016 | Индивидуальный предприниматель Васенева Ольга Владимировна | 424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Героев Сталинградской битвы ул, дом № 26, кв. 43 | 30512152920001 2 | 14377.00 | 14377.00 | 0.00 | - |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|--|------------|---|---|---------------------|-----------|-----------|------|---|
| 13 | по сделкам | Договор теплоснабжения № б/н от 21.10.2016 | 30.11.2016 | Индивидуальны й предпринимател ь Денисов Дмитрий Александрович | 424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Чавайна б-р, дом № 18а, кв.3 | 31512150000444 9 | 27479.73 | 27479.73 | 0.00 | - |
| 14 | прочая | НК РФ | 22.05.2017 | ИФНС № 5 по г. Москве | 105064,г. Москва ул. Земляной вал,9 | 1047705092380 | 457.63 | 457.63 | 0.00 | - |
| 15 | прочая | НК РФ | 30.12.2016 | ИФНС № 5 по г. Москве | 105064,г. Москва ул. Земляной вал,9 | 1047705092380 | 1047.67 | 1047.67 | 0.00 | - |
| 16 | по сделкам | № б/н от 21.12.2015 г. | 31.08.2016 | Индивидуальны й предпринимател ь Кокорева Марина Львовна | 429950, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58 | 30521240910001 0 | 280682.58 | 280682.58 | 0.03 | - |
| 17 | по сделкам | № б/н от 21.12.2015 г. | 30.09.2016 | Индивидуальны й предпринимател ь Кокорева Марина Львовна | 429950, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58 | 30521240910001 0 | 150020.00 | 150020.00 | 0.02 | - |
| 18 | по сделкам | № б/н от 21.12.2015 г. | 31.10.2016 | Индивидуальны й предпринимател ь Кокорева Марина Львовна | 429950, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58 | 30521240910001 0 | 150020.00 | 150020.00 | 0.02 | - |
| 19 | по сделкам | № б/н от 21.12.2015 г. | 30.11.2016 | Индивидуальны й предпринимател ь Кокорева Марина Львовна | 429950, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58 | 30521240910001 0 | 150020.00 | 150020.00 | 0.02 | - |
| 20 | по сделкам | № б/н от 21.12.2015 г. | 31.08.2016 | ИП Макаревич Наталья Анатольевна | 429951, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, бульвар Гидростроителе й, дом № 4, кв.126 | 31521240000571 9 | 20795.81 | 20795.81 | 0.00 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------------------------------|------------|--|--|---------------------|----------|----------|----------|------|---|
| 21 | по сделкам | № 6/н от 21.12.2015 г. | 30.09.2016 | ИП Макаревич Наталья Анатольевна | 429951, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, бульвар Гидростроителе й, дом № 4, кв.126 | 31521240000571 9 | 11115.00 | 11115.00 | 11115.00 | 0.00 | - |
| 22 | по сделкам | № 6/н от 21.12.2015 г. | 31.10.2016 | ИП Макаревич Наталья Анатольевна | 429951, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, бульвар Гидростроителе й, дом № 4, кв.126 | 31521240000571 9 | 11115.00 | 11115.00 | 11115.00 | 0.00 | - |
| 23 | по сделкам | № 6/н от 21.12.2015 г. | 30.11.2016 | ИП Макаревич Наталья Анатольевна | 429951, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, бульвар Гидростроителе й, дом № 4, кв.126 | 31521240000571 9 | 11115.00 | 11115.00 | 11115.00 | 0.00 | - |
| 24 | по сделкам | № 5380/2011н от 07.11.2011 | 31.12.2016 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа "город Йошкар-Ола" | 424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Ленинский пр- кт, дом № 27 | 1021200761658 | 34120.35 | 34120.35 | 34120.35 | 0.01 | - |
| 25 | по сделкам | № 6220/2013н от 06.09.2013 | 31.12.2016 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа "город Йошкар-Ола" | 424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Ленинский пр- кт, дом № 27 | 1021200761658 | 25250.00 | 25250.00 | 25250.00 | 0.00 | - |
| 26 | по сделкам | 4350Г от 26.10.2016 | 31.10.2016 | Муниципальное предприятие города Кемерово "Спецавтохозяй ство" | 650024, Кемеровская обл, Кемерово г, Автомобильная ул, дом № 10а | 1034205003667 | 2071.26 | 2071.26 | 2071.26 | 0.00 | - |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|----------------------------------|------------|---|--|---------------|----------|----------|------|---|
| 27 | по сделкам | 4350Т от 26.10.2016 | 30.11.2016 | Муниципальное предприятие города Кемерово "Спецавтохозяй- ство" | 650024, Кемеровская обл. Кемерово г, Автозаводская ул, дом № 10а | 1034205003667 | 2071.26 | 2071.26 | 0.00 | - |
| 28 | прочая | НК РФ | 31.12.2016 | ИФНС № 5 по г. Москве | 105064,г. Москва ул. Земляной вал,9 | 1047705092380 | 1003.78 | 1003.78 | 0.00 | - |
| 29 | прочая | НК РФ | 31.12.2016 | ИФНС № 5 по г. Москве | 105064,г. Москва ул. Земляной вал,9 | 1047705092380 | 451.84 | 451.84 | 0.00 | - |
| 30 | по сделкам | № 17/2012-Ар от 01.12.2012 г. | 31.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью ю «Бетклуб» | 420097, Татарстан Респ, Казань г, Заслонова ул, дом № 5 | 1101690040429 | 60432.26 | 60432.26 | 0.01 | - |
| 31 | по сделкам | № 17/2012-Ар от 01.12.2012 г. | 30.09.2016 | Общество с ограниченной ответственностью ю «Бетклуб» | 420097, Татарстан Респ, Казань г, Заслонова ул, дом № 5 | 1101690040429 | 32300.00 | 32300.00 | 0.00 | - |
| 32 | по сделкам | № 17/2012-Ар от 01.12.2012 г. | 31.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью ю «Бетклуб» | 420097, Татарстан Респ, Казань г, Заслонова ул, дом № 5 | 1101690040429 | 32300.00 | 32300.00 | 0.00 | - |
| 33 | по сделкам | № 17/2012-Ар от 01.12.2012 г. | 30.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью ю «Бетклуб» | 420097, Татарстан Респ, Казань г, Заслонова ул, дом № 5 | 1101690040429 | 32300.00 | 32300.00 | 0.00 | - |
| 34 | по сделкам | № 6/н от 21.12.2015 г. | 31.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью ю "Выбирай" | 428003, Чувашская Респ, г. Чебоксары, Бульвар Кушца Ефремова, дом № 3 | 1152130001451 | 32826.13 | 32826.13 | 0.01 | - |
| 35 | по сделкам | № 6/н от 21.12.2015 г. | 30.09.2016 | Общество с ограниченной ответственностью ю "Выбирай" | 428003, Чувашская Респ, г. Чебоксары, Бульвар Кушца Ефремова, дом № 3 | 1152130001451 | 17545.00 | 17545.00 | 0.00 | - |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|--|------------|--|--|---------------|-----------|-----------|------|---|
| 36 | по сделкам | № б/н от 21.12.2015 г. | 31.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью по "Выбирай" | 428003, Чувашская Респ., г. Чебоксары, Бульвар Кушца Ефремова, дом № 3 | 1152130001451 | 17545.00 | 17545.00 | 0.00 | - |
| 37 | по сделкам | № б/н от 21.12.2015 г. | 30.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью по "Выбирай" | 428003, Чувашская Респ., г. Чебоксары, Бульвар Кушца Ефремова, дом № 3 | 1152130001451 | 17545.00 | 17545.00 | 0.00 | - |
| 38 | по сделкам | № б/н от 11.11.2015 г. (978 кв.м.) | 31.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью по "ГРОСС" | 424028, Марий Эл Респ., Йошкар-Ола г., Шумелева ул, дом № 1 | 1091215005530 | 124112.56 | 124112.56 | 0.01 | - |
| 39 | по сделкам | № б/н от 11.11.2015 г. (287,3 кв.м.) | 31.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью по "ГРОСС" | 424028, Марий Эл Респ., Йошкар-Ола г., Шумелева ул, дом № 1 | 1091215005530 | 32614.11 | 32614.11 | 0.01 | - |
| 40 | по сделкам | № б/н от 11.11.2015 г. (16,3 кв.м.) | 31.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью по "ГРОСС" | 424028, Марий Эл Респ., Йошкар-Ола г., Шумелева ул, дом № 1 | 1091215005530 | 7913.39 | 7913.39 | 0.00 | - |
| 41 | по сделкам | № б/н от 11.11.2015 г. (250 кв.м.) | 31.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью по "ГРОСС" | 424028, Марий Эл Респ., Йошкар-Ола г., Шумелева ул, дом № 1 | 1091215005530 | 17338.71 | 17338.71 | 0.00 | - |
| 42 | по сделкам | № б/н от 11.11.2015 г. (287,3 кв.м.) | 07.12.2016 | Общество с ограниченной ответственностью по "ГРОСС" | 424028, Марий Эл Респ., Йошкар-Ола г., Шумелева ул, дом № 1 | 1091215005530 | 1070.70 | 1070.70 | 0.00 | - |
| 43 | по сделкам | № б/н от 21.12.2015 г. | 31.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью по "КулиГур" | 428017, Чувашская Респ., г. Чебоксары, ул. Гурьевского, дом № 14 помещение 16 | 1152130005554 | 4958.06 | 4958.06 | 0.00 | - |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------------------------------|------------|---|---|---------------|-----------|-----------|------|---|
| 44 | по сделкам | № б/н от 21.12.2015 г. | 31.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью по "КулиГур" | 428017, Чувашская Респ., г. Чебоксары, ул. Гузовского, дом № 14 помещение 16 | 1152130005554 | 2650.00 | 2650.00 | 0.00 | - |
| 45 | по сделкам | № б/н от 21.12.2015 г. | 30.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью по "КулиГур" | 428017, Чувашская Респ., г. Чебоксары, ул. Гузовского, дом № 14 помещение 16 | 1152130005554 | 2650.00 | 2650.00 | 0.00 | - |
| 46 | прочая | НК РФ | 31.12.2016 | ИФНС № 5 по г. Москве | 105064,г. Москва ул. Земляной вал,9 | 1047705092380 | 65913.03 | 65913.03 | 0.01 | - |
| 47 | по сделкам | № 1811 от 18.11.2016 г. | 05.12.2016 | Общество с ограниченной ответственностью по "Мегамастер" | 119048, Москва г, Усаева ул, дом № 2, строение 3 | 1127746070814 | 638459.22 | 638459.22 | 0.06 | - |
| 48 | по сделкам | № ДА/ЧЕБ/ММ от 30.11.2016 г. | 30.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью по "Мегамастер" | 119048, Москва г, Усаева ул, дом № 2, строение 3 | 1127746070814 | 17000.00 | 17000.00 | 0.00 | - |
| 49 | по сделкам | № ДА/ЙОШ/ММ от 30.11.2016 г. | 30.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью по "Мегамастер" | 119048, Москва г, Усаева ул, дом № 2, строение 3 | 1127746070814 | 10173.33 | 10173.33 | 0.00 | - |
| 50 | прочая | НК РФ | 31.12.2016 | ИФНС № 5 по г. Москве | 105064,г. Москва ул. Земляной вал,9 | 1047705092380 | 65913.03 | 65913.03 | 0.01 | - |
| 51 | по сделкам | № 255/13 от 19.06.2013 г. | 31.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью по "Розничный склад алкогольной продукции" | 424033, Марий Эл Респ., Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1 | 1041200504971 | 14443.20 | 14443.20 | 0.00 | - |
| 52 | по сделкам | № 255/13 от 19.06.2013 г. | 30.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью по "Розничный склад алкогольной продукции" | 424033, Марий Эл Респ., Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1 | 1041200504971 | 14443.20 | 14443.20 | 0.00 | - |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------|------------------------|------------|--|--|---------------|------------|------------|------|---|
| 53 | по сделкам | № б/н от 01.04.2016 г. | 30.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "ДДП" | 142103, Московская обл, Подольск г, Бронницкая ул, дом № 3 | 1125074002712 | 526268.44 | 526268.44 | 0.05 | - |
| 54 | по сделкам | № б/н от 04.07.2016 г. | 31.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Хорека21" | Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, дом № 14 | 1152130011880 | 334520.13 | 334520.13 | 0.03 | - |
| 55 | по сделкам | № б/н от 04.07.2016 г. | 30.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Хорека21" | Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, дом № 14 | 1152130011880 | 223500.00 | 223500.00 | 0.02 | - |
| 56 | по сделкам | № 5933с от 11.10.2016 | 30.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Энергосбытова я компания Кузбасса" | 650066, Кемеровская обл, Кемерово г, Октябрьский пр-кт, дом № 53/2 | 1074205021219 | 18199.45 | 18199.45 | 0.00 | - |
| 57 | прочая | НК РФ | 31.12.2016 | ИФНС № 5 по г. Москве | 105064,г. Москва ул. Земляной вал,9 | 1047705092380 | 3965.98 | 3965.98 | 0.00 | - |
| 58 | прочая | НК РФ | 31.12.2016 | ИФНС № 5 по г. Москве | 105064,г. Москва ул. Земляной вал,9 | 1047705092380 | 2489.15 | 2489.15 | 0.00 | - |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 3316225.96 | 3316225.96 | 0.32 | X |

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| № 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 | Доля от общей величины обязательств, % | Примечание |
|----------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|----------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

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

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| № строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Место нахождения кредитора | ОГРН/ИН кредитора по договору | Сумма кредиторской задолженности | Доля от общей величины обязательств, % | Примечание |
|----------|------------------------------|---------------------------------------|--|---|---|-------------------------------|----------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Кредиторская задолженность | Правила ПИФ | 14.12.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ" | 115172, Москва г, Котельническая наб, дом № 33, корпус 1 | 1037843036285 | 827670.17 | 28.59 | - |
| 2 | Кредиторская задолженность | 39/Р-СР | 00.00.0000 | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" | 125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул, дом № 6А | 1027700373678 | 30016.18 | 1.04 | Срок погашения задолженности - в течение 5 календарных дней с даты получения счета на оплату, но не ранее 5 числа месяца, следующего за отчетным включительно |
| 3 | Кредиторская задолженность | 39/Р-СД | 00.00.0000 | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" | 125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул, дом № 6А | 1027700373678 | 60032.36 | 2.08 | Срок погашения задолженности - в течение 5 календарных дней с даты получения счета на оплату, но не ранее 5 числа месяца, следующего за отчетным включительно |
| 4 | Кредиторская задолженность | № 6/н от 01.03.2016 г. | 22.05.2017 | Индивидуальный предприниматель Денисов Дмитрий Александрович | 424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Чавайна б-р, дом № 18а, кв.3 | 315121500004449 | 3000.00 | 0.10 | - |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|------------------------|------------|--|---|-----------------|-----------|-------|---|
| 5 | Кредиторская задолженность | № б/н от 01.03.2016 г. | 30.12.2016 | Индивидуальный предприниматель Денисов Дмитрий Александрович | 42400, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г., Чавайна б-р, дом № 18а, кв.3 | 315121500004449 | 6868.07 | 0.24 | - |
| 6 | Кредиторская задолженность | НК РФ | 25.01.2017 | Инспекция Федеральной службы налоговой службы № 5 по г. Москве | 105064, Москва г, Земляной вал ул, 9 | 1047705092380 | 402420.44 | 13.90 | - |
| 7 | Кредиторская задолженность | 7741 от 02.09.2016 | 02.09.2019 | Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске | 190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29 | 1027739609391 | 105200.00 | 3.63 | - |
| 8 | Кредиторская задолженность | 7725 от 02.09.2016 | 02.09.2019 | Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске | 190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29 | 1027739609391 | 140880.00 | 4.87 | - |
| 9 | Кредиторская задолженность | 55650 от 04.10.2016 | 04.10.2019 | Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске | 190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29 | 1027739609391 | 105200.00 | 3.63 | - |
| 10 | Кредиторская задолженность | 55640 от 04.10.2016 | 04.10.2019 | Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске | 190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29 | 1027739609391 | 140880.00 | 4.87 | - |
| 11 | Кредиторская задолженность | 2050 от 02.11.2016 | 02.11.2019 | Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске | 190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29 | 1027739609391 | 105200.00 | 3.63 | - |
| 12 | Кредиторская задолженность | 2033 от 02.11.2016 | 02.11.2019 | Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске | 190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29 | 1027739609391 | 140880.00 | 4.87 | - |
| 13 | Кредиторская задолженность | 1052 от 28.11.2016 | 28.11.2019 | ООО "Реал Эстейт Сервис" | 424002, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Красноармейская ул, дом № 43, оф.422 | 1151215001035 | 30709.68 | 1.06 | - |

| | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------|-------------------|------------|---|---|---------------|------------|-------|---|
| 14 | Кредиторская задолженность | № 9 от 11.10.2016 | 12.12.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Частная охранный организации "КЕДР-2" | Чувашская Респ, Чебоксары г, Ленина пр-кт, дом № 51/1 | 1052182879935 | 64800.00 | 2.24 | - |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 2163756.90 | 74.75 | 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 инвeстиционного 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 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)

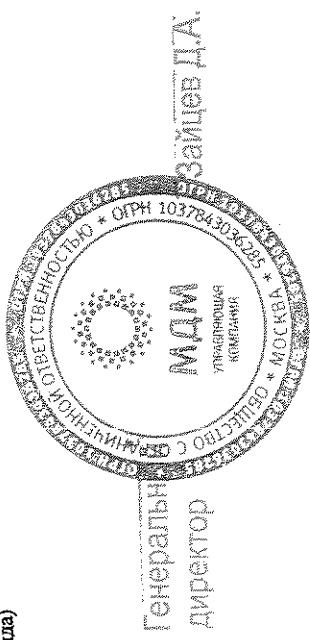
Степанков Роман Борисович
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария

Панкратова Галина Николаевна

(инициалы, фамилия)

акционерного инвестиционного фонда (пасвого инвестиционного фонда)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
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 "Собрание" | 3156 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ" | 21-000-1-00045 |

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| ноябрь 2016 | RUB |

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего | 01 | 0.00 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 0.00 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 0.00 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | 0.00 |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | 0.00 |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными | 01.05 | 0.00 |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 01.06 | 0.00 |
| с проектной документацией | 01.07 | 0.00 |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 01.08 | 0.00 |

| | | |
|---|-------|-------------|
| с художественными ценностями | 01.09 | 0.00 |
| | | |
| с иными ценностями | 01.10 | 0.00 |
| | | |
| с дебиторской задолженностью | 01.11 | 0.00 |
| | | |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего | 02 | 68116980.35 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 0.00 |
| | | |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0.00 |
| | | |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | 68116980.35 |
| | | |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0.00 |
| | | |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 02.05 | 0.00 |
| | | |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 02.06 | 0.00 |
| | | |
| проектной документации | 02.07 | 0.00 |
| | | |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 02.08 | 0.00 |
| | | |
| художественных ценностей | 02.09 | 0.00 |
| | | |
| иного имущества | 02.10 | 0.00 |
| | | |
| дебиторской задолженности | 02.11 | 0.00 |
| | | |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте | 03 | 0.00 |
| | | |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего | 04 | 1394085.46 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 04.01 | 415027.33 |
| | | |
| процентный доход по облигациям | 04.02 | 0.00 |
| | | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 04.03 | 0.00 |
| | | |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 04.04 | 0.00 |
| | | |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций) | 04.05 | 0.00 |
| | | |

| | | |
|---|-------|-------------|
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 04.06 | 979058.13 |
| | | |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 04.07 | 0.00 |
| | | |
| иные доходы по имуществу | 04.08 | 0.00 |
| | | |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 05 | 75294.82 |
| | | |
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 06 | 1241505.26 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 06.01 | 827670.17 |
| | | |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 06.02 | 413835.09 |
| | | |
| Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 07 | 1920282.99 |
| | | |
| Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 08 | 0.00 |
| | | |
| Прочие доходы | 09 | 0.00 |
| | | |
| Прочие расходы | 10 | 0.00 |
| | | |
| Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0.00 |
| | | |
| Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 12 | 0.00 |
| | | |
| Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 13 | 0.00 |
| | | |
| Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 14 | 0.00 |
| | | |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14) | 15 | 66273982.74 |

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

| Наименование ценной бумаги | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |
|----------------------------|------------|---------------------------------------|----------|--|--|
| | | | | оборот по покупке | оборот по продаже |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------|--|--|------|------|
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 1 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.01.1 | | | | |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.02 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.02.1 | | | | |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.03.1 | | | | |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.04 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.04.1 | | | | |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.05.1 | | | | |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.06 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.06.1 | | | | |
| векселя | 1.07 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому векселю | 1.07.1 | | | | |
| ипотечные сертификаты | 1.08 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату | 1.08.1 | | | | |
| деPOSITные сертификаты | 1.09 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату | 1.09.1 | | | | |
| закладные | 1.10 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой закладной | 1.10.1 | | | | |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие) | 1.11 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 1.11.1 | | | | |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг | 2 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 2.1 | | | | |

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 "Собрание" | 3156 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ" | 21-000-1-00045 |

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 |
| 30.12.2016 | 30.11.2016 | 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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Денежные средства – всего | 01 | 64334998.88 | 65615523.30 | 5.55 | 5.59 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 64334998.88 | 65615523.30 | 5.55 | 5.59 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 64334998.88 | 65615523.30 | 5.55 | 5.59 |
| 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 залладных)

| 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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---|------------|--|---|---|--|
| 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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|--|------------|--|---|---|--|
| 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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|--|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего | 04 | 1092866788.92 | 973734765.39 | 94.22 | 95.03 |
| в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01 | 1074978418.92 | 955846395.39 | 92.68 | 93.47 |

| | | | | | |
|---|----------|-------------|-------------|------|------|
| 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 | 17888370.00 | 17888370.00 | 1.54 | 1.56 |
| 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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|--|------------|--|---|---|--|
| 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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|-------------------------|------------|--|---|---|--|
| 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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---|------------|--|---|---|--|
| 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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 2701920.32 | 3316225.96 | 0.23 | 0.23 |
| 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 | 2687207.09 | 3174492.65 | 0.23 | 0.23 |
| 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 | 14713.23 | 141733.31 | 0.00 | 0.00 |

Подраздел 9. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08) | 09 | 1159903708.12 | 1042666514.65 | 100.85 |

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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|--|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кредиторская задолженность | 10 | 8810915.21 | 2163756.90 | 89.60 | 0.76 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 1022878.22 | 731000.86 | 10.40 | 0.09 |
| 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 | 1022878.22 | 731000.86 | 10.40 | 0.09 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) | 12 | 9833793.43 | 2894757.76 | 100.00 | 0.85 |

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 09–12) | 13 | 1150069914.69 | 1039771756.89 |
| 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 13/14) | 15 | 120353.79 | 108811.19 |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»
Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| № 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, % | Примечание |
|----------|---|----------------------------|---|--|------------------|---|------------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ФИЛИАЛ ПАО "ВИНБАНК" В Г.МОСКВА | 1025400001571 | 323 | 52 | RUB | расчетный | 64334998.88 | 5.55 | - |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 64334998.88 | 5.55 | X |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| № 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, % | Примечание |
|----------|---|----------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 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

| № 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, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X | X |
| Итого | | | | | | | | | | | | |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| № 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, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X | X |
| Итого | | | | | | | | | | | |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| № строки | 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, % | Наименование биржи | Примечание | |
|----------|--|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | |

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| № 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, % | 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

| № 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 | Код ISIN представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Вид представленных ценных бумаг | TIN эмитента | Доля от общей стоимости активов, % | 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 | X | X | X | X |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| № строки | Полное наименование паевого инвестиционного фонда | Регистрационный номер правил доверительного управления фондом | Наименование 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, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|---|---|---|--|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X | X |

2.7. Акции российских акционерных обществ

| № 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, % | 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

| № строки | Наименование векселедателя | ОГРН векселедателя | ИНН векселедателя | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселу | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|----------------------------|--------------------|-------------------|---|-------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| № 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, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | | 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

| № строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием | Регистрационный номер правл доверительного управления ипотечным покрытием | ИИН управляющего ипотечным покрытием | Наименование управляющего ипотечным покрытием | ИИН управляющего ипотечным покрытием | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | 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 | X |

2.11. Иные ценные бумаги

| № строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | ИНН лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|--|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

| № строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации эмитента (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента ценных бумаг | УИН/ТИН эмитента ценных бумаг | Вид предоставляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|--|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------|------------------------------------|---|--------------------|------------|
| 1 | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| № строки | Наименование инвестиционного фонда | Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда | TIN инвестиционного фонда | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпущившего акции) | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|------------------------------------|--|---------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|---|--------------------|------------|
| 1 | | 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 |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| № строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|---|--------------------|------------|
| 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 |

3.7. Иные ценные бумаги

| № строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | TIN лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|--|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| № 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 | Примечание |
|----------|--|-------------|---|---|--------------------------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---|---|-----|--|--------------|---|
| 1 | 42:24:0101049:1058 | Объект недвижимости; Земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: необходим для эксплуатации здания кинотеатра, общая площадь 6 036,27 кв. м. | Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации здания кинотеатра | RUS | Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 2 | 40708605.00 | - |
| 2 | 42:24:0101049:1260 | Объект недвижимости; Здание, назначение: нежилое здание, 4- этажный (подземных этажей - 1), общая площадь 4 809,5 кв. м., инв. № 2-213/5, лит. А | Нежилое | RUS | Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 2 | 225997744.92 | - |
| 3 | 50:55:0020128:23 | Объект недвижимости; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для промышленных целей, общая площадь 21791 кв. м. | Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для промышленных целей | RUS | Московская область, г Подольск, ул. Бронницкая, д.3 | 56721973.00 | - |
| 4 | 50:55:0000000:30396 | Объект недвижимости; Пристройки, назначение: нежилое, площадь 3069,7 кв. м., количество этажей: 2 | Нежилое | RUS | Московская область, г Подольск, ул. Бронницкая, д.3 | 92995200.00 | - |
| 5 | 50:55:0020128:42 | Объект недвижимости; Нежилое 4-х этажное здание - корпус №7, общей площадью 6 955,40 кв. м, инв. № 206-063-1806, лит. Б | Нежилое | RUS | Московская область, г Подольск, ул. Бронницкая, д.3 | 238704030.00 | - |
| 6 | 21:01:020101:1105 | Объект недвижимости; Здание "Чувашсолсбанка", назначение: нежилое, площадь 2510,5 кв. м, количество этажей: 4, в том числе подземных: 1 | Нежилое | RUS | Чувашская Республика, г. Чебоксары, бульвар Купна Ефремова, д. 3 | 120492362.00 | - |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|--|--|-----|--|-------------|---|
| 7 | 12:05:0701008:1935 | Объект недвижимости; Часть автостоянки на 225 машиномест (Автостоянка на 120 машиномест), назначение: нежилое, площадь 5440 кв. м, количество этажей: 1 | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6 | 6020863.00 | - |
| 8 | 12:05:0302016:103 | Объект недвижимости; Земельный участок, категория земель: земля населенных пунктов, разрешенное использование: размещение производственных помещений, общая площадь 10916 кв.м. | Земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение производственных помещений | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Шумелева, примерно в 15 метрах от дома 1 по направлению на юго-восток | 7794024.00 | - |
| 9 | 12:05:0302006:498 | Объект недвижимости; Производственно - складской корпус, назначение: нежилое здание, площадь 617,4 кв. м., количество этажей: 1 | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 4056183.00 | - |
| 10 | 12:05:0302006:517 | Объект недвижимости; Складской корпус, назначение: нежилое здание, площадь 354 кв.м., количество этажей: 1 | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 2325704.00 | - |
| 11 | 12:05:0302006:499 | Объект недвижимости; Складской корпус, назначение: нежилое здание площадь 1697,2 кв.м., количество этажей: 1 | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 11150220.00 | - |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|--|---|-----|-----|--|-------------|---|
| 12 | 12:05:0302016:102 | Объект недвижимости: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение производственных помещений, общая площадь 8159 кв. м. | Земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение производственных помещений | RUS | RUS | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 5825526.00 | - |
| 13 | 12:05:0302006:515 | Объект недвижимости; Склад, назначение: Склад, назначение: нежилое здание, площадь 986,2 кв.м., количество этажей: 1 | Нежилое | RUS | RUS | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 6479111.00 | - |
| 14 | 12:05:0302006:516 | Объект недвижимости; Склад, назначение: нежилое здание, площадь 967,1 кв.м., количество этажей: 1 | Нежилое | RUS | RUS | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 6353629.00 | - |
| 15 | 12:05:0302006:495 | Производственное здание (Гаражи), назначение: нежилое здание, площадь 594,8 кв.м., количество этажей: 1 | Нежилое | RUS | RUS | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 3907702.00 | - |
| 16 | 12:05:0302006:952 | Объект недвижимости; Административно- торговый корпус, назначение: нежилое, 2 -этажный, общая площадь 960,1 кв.м., инв. № 88:401:002:000153100:0 800, лит. И | Нежилое | RUS | RUS | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 10028668.00 | - |
| 17 | 12:05:0302006:496 | Объект недвижимости; Блок сушильных камер с котельной, назначение: нежилое здание, площадь 443,8 кв.м., количество этажей: 1 | Нежилое | RUS | RUS | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 2915670.00 | - |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|---|---------|-----|--|-------------|---|
| 18 | 12:05:0302006:497 | Объект недвижимости; Столярный цех, назначение: нежилое здание, площадь 1409 кв.м., количество этажей: 1 | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1 | 9256815.00 | - |
| 19 | 12:05:0701008:1599 | Объект недвижимости; Помещение, назначение: нежилое, площадь 94,1 кв.м., этаж: технический, пом. 6, 7, 9, 10 технического этажа | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6 | 3209736.00 | - |
| 20 | 12:05:0701008:1606 | Объект недвижимости; Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 2237,7 кв.м., этаж 1, позиции 27, 27а, 27б, 27в, 27г, 28-31, 31а, 31б, 32-35, 35а, 36- 41, 41а, 42, 42а, 43, 43а, 43б, 43в, 44-46, 48, 48а, 54-57, 59, 82-88 1 этажа | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6 | 97974641.00 | - |
| 21 | 12:05:0701008:1601 | Объект недвижимости; Помещение, назначение: нежилое, площадь 2425,9 кв.м., этаж 1, 2, поз. 47, 50, 52, 53 1 этажа, поз. 14- 27, 29-31, 31а, 31б, 61, 63 2 этажа | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6 | 94421458.00 | - |
| 22 | 12:05:0701008:2954 | Объект недвижимости; Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 944,3 кв.м, этаж: подвал, 1, 2, технический этаж, помещения поз. 6-15 подвала, помещения поз. 49, 51, 57а, 57б, 58, 60, 1 этажа, помещения поз. 28, 32, 33, 2 этажа, помещения поз. 8, 11- 16 технического этажа | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6 | 27638554.00 | - |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---|
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 1074978418.92 | X |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---|

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| № строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя | 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 | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Примечание |
|----------|---|--|--|-------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | X |

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

| № строки | Наименование арендодателя | ОГРН/ТИН арендодателя | Место нахождения арендодателя | 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 | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Примечание |
|----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|-------------|---|--|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--|-------------------|---|--|-----|--|------------|------------|---|
| 1 | Комитет по управлению муниципальными имуществом администрации городского округа "город Йошкар-Ола" | 1021200761658 | 424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Ленинский пр-кт, дом № 27 | 12:05:0703002:246 | Право аренды земельного участка общей площадью 5440,00 кв.м., категория земель: земля населенных пунктов | Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения части автостоянки на 225 машиномест (автостоянка на 120 машиномест) | RUS | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д.6 | 00.00.0000 | 7066560.00 | Срок аренды - не установлен |
| 2 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа "город Йошкар-Ола" | 1021200761658 | 424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Ленинский пр-кт, дом № 27 | 12:05:0703002:78 | Право аренды; Право аренды части (3353,9 кв.м.) земельного участка общей площадью 4655,00 кв.м., категория земель: земля населенных пунктов | Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения торгового комплекса с рестораном и мини-пивоварней | RUS | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.Карла Либкнехта, в юго-западной части кадастрового квартала 12:05:0703002 | 07.11.2016 | 6712510.00 | - |
| 3 | Администрация города Чебоксары | 1052128170016 | Чувашская Респ, г. Чебоксары, 50 лет Октября, дом № 10А | 21:01:020101:0095 | Право аренды; Право аренды земельного участка общей площадью 200,00 кв.м., категория земель: земля населенных пунктов, разрез пенные для эксплуатации здания "Чувашсоцбанк" | Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации здания "Чувашсоцбанк" | RUS | Чувашская республика, г. Чебоксары, бульвар Ефремова, д.3 | 00.00.0000 | 545000.00 | Договор заключен на неопределенный срок |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|---------------|--|-------------------|---|---|-----|---|------------|-------------|---|
| 4 | Администрация города Чебоксары | 1052128170016 | Чувашская Респ., г. Чебоксары, 50 лет Октября, дом № 10А | 21:01:020101:0094 | Право аренды земельного участка общей площадью 1308,00 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: "Чувашсолбан для эксплуатации здания "Чувашсолбан" | Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации здания "Чувашсолбан" | RUS | Чувашская республика, г. Чебоксары, Бул.Купца Ефремова, д.3 | 00.00.0000 | 3564300.00 | Договор заключен на неопределенный срок |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17888370.00 | 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

| № строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | ОГ:Н/П/Н застройщика | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | 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

| № строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН/ТПН 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, % | 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)

| № строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН/ТПН 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, % | 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)

| № строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН/ТПН контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|--|--|------------------|------------------------------------|------------|
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |

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

5.5. Иные имущественные права

| № строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | 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)

| № 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, % | 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)

| № строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ОГРН/ИНН должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|---|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| 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

| № строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации | ТIN иностранной коммерческой организации | Фиды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, % | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | 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

| № 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, % | 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

| № строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамм | Место хранения драгоценного металла | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | 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

| № 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, % | Примечание |
|----------|--------------------------|--|--|--|------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |

7.6. Художественные ценности

| № строки | Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | 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

| № строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | 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)

| № 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. Стоймость для расчета стоимости чистых активов | Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | по сделкам | № 1310/2016 от 13.10.2016 | 31.12.2016 | Новоселов Игорь Викторович | паспорт Гражданина Российской Федерации 32 06 № 393291, выдан Отделом УФМС России по Кемеровской области в центральной районе гор. Кемерово 24.08.2007 г., код подразделения 420-002 | 26999.00 | 26999.00 | 0.00 | - |
| Итого | X | X | X | X | X | 26999.00 | 26999.00 | 0.00 | X |

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| № 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. Стоймость для расчета стоимости чистых активов | Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | по сделкам | № 01/2013 от 01.02.2013 г. | 31.08.2016 | Закрытое акционерное общество "Ифпанет" | 428000, Чувашская Респ., г. Чебоксары, ул. Ярославская, дом № 30 | 1042128006172 | 935.48 | 935.48 | 0.00 | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------------------|------------|--|--|---------------------|----------|----------|------|---|
| 2 | по сделкам | № 01/2013 от 01.02.2013 г. | 30.09.2016 | Закрытое акционерное общество "Иффанет" | 428000, Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. Ярославская, дом № 30 | 1042128006172 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | - |
| 3 | по сделкам | № 01/2013 от 01.02.2013 г. | 31.10.2016 | Закрытое акционерное общество "Иффанет" | 428000, Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. Ярославская, дом № 30 | 1042128006172 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | - |
| 4 | по сделкам | № 01/2013 от 01.02.2013 г. | 30.11.2016 | Закрытое акционерное общество "Иффанет" | 428000, Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. Ярославская, дом № 30 | 1042128006172 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | - |
| 5 | по сделкам | № 01/2013 от 01.02.2013 г. | 30.12.2016 | Закрытое акционерное общество "Иффанет" | 428000, Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. Ярославская, дом № 30 | 1042128006172 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | - |
| 6 | по сделкам | № 6/н от 11.11.2015 г. | 31.08.2016 | Индивидуальный предприниматель Васенева Ольга Владимировна | 424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Героев Сталинградской битвы ул, дом № 26, кв.43 | 30512152920001 2 | 19942.29 | 19942.29 | 0.00 | - |
| 7 | по сделкам | № 6/н от 11.11.2015 г. | 30.09.2016 | Индивидуальный предприниматель Васенева Ольга Владимировна | 424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Героев Сталинградской битвы ул, дом № 26, кв.43 | 30512152920001 2 | 14377.00 | 14377.00 | 0.00 | - |
| 8 | по сделкам | № 6/н от 11.11.2015 г. | 31.10.2016 | Индивидуальный предприниматель Васенева Ольга Владимировна | 424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Героев Сталинградской битвы ул, дом № 26, кв.43 | 30512152920001 2 | 14377.00 | 14377.00 | 0.00 | - |
| 9 | по сделкам | № 6/н от 11.11.2015 г. | 30.11.2016 | Индивидуальный предприниматель Васенева Ольга Владимировна | 424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Героев Сталинградской битвы ул, дом № 26, кв.43 | 30512152920001 2 | 14377.00 | 14377.00 | 0.00 | - |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------------------------|------------|--|--|---------------------|-----------|-----------|------|---|
| 10 | по сделкам | № б/н от 11.11.2015 г. | 30.12.2016 | Индивидуальный предприниматель Васенева Ольга Владимировна | 429950, Чувашская Респ, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы ул, дом № 26, кв.43 | 30512152920001 2 | 14377.00 | 14377.00 | 0.00 | - |
| 11 | по сделкам | № б/н от 21.12.2015 г. | 30.09.2016 | Индивидуальный предприниматель Кокорева Марина Львовна | 429950, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58 | 30521240910001 0 | 30702.58 | 30702.58 | 0.00 | - |
| 12 | по сделкам | № б/н от 21.12.2015 г. | 31.10.2016 | Индивидуальный предприниматель Кокорева Марина Львовна | 429950, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58 | 30521240910001 0 | 150020.00 | 150020.00 | 0.02 | - |
| 13 | по сделкам | № б/н от 21.12.2015 г. | 30.11.2016 | Индивидуальный предприниматель Кокорева Марина Львовна | 429950, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58 | 30521240910001 0 | 150020.00 | 150020.00 | 0.02 | - |
| 14 | по сделкам | № б/н от 21.12.2015 г. | 30.12.2016 | Индивидуальный предприниматель Кокорева Марина Львовна | 429950, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58 | 30521240910001 0 | 150020.00 | 150020.00 | 0.02 | - |
| 15 | по сделкам | № б/н от 21.12.2015 г. | 13.01.2017 | Индивидуальный предприниматель Кокорева Марина Львовна | 429950, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58 | 30521240910001 0 | 4238.62 | 4238.62 | 0.00 | - |
| 16 | по сделкам | № б/н от 21.12.2015 г. | 31.08.2016 | ИП Макаревич Наталья Анатольевна | 429951, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, бульвар Гидростроительный, дом № 4, кв.126 | 31521240000571 9 | 20795.81 | 20795.81 | 0.00 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----------------------------------|------------|---|--|---------------------|----------|----------|----------|------|---|
| 17 | по сделкам | № 6/н от 21.12.2015 г. | 30.09.2016 | ИП Макаревич Наталья Анатольевна | 429951, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, бульвар Гидростроителе й, дом № 4, кв.126 | 31521240000571 9 | 11115.00 | 11115.00 | 11115.00 | 0.00 | - |
| 18 | по сделкам | № 6/н от 21.12.2015 г. | 31.10.2016 | ИП Макаревич Наталья Анатольевна | 429951, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, бульвар Гидростроителе й, дом № 4, кв.126 | 31521240000571 9 | 11115.00 | 11115.00 | 11115.00 | 0.00 | - |
| 19 | по сделкам | № 6/н от 21.12.2015 г. | 30.11.2016 | ИП Макаревич Наталья Анатольевна | 429951, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, бульвар Гидростроителе й, дом № 4, кв.126 | 31521240000571 9 | 11115.00 | 11115.00 | 11115.00 | 0.00 | - |
| 20 | по сделкам | № 6/н от 21.12.2015 г. | 30.12.2016 | ИП Макаревич Наталья Анатольевна | 429951, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, бульвар Гидростроителе й, дом № 4, кв.126 | 31521240000571 9 | 11115.00 | 11115.00 | 11115.00 | 0.00 | - |
| 21 | по сделкам | № 17/2012-Ар от 01.12.2012 г. | 31.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «Бетклуб» | 420097, Татарстан Респ, Казань г, Заслонова ул, дом № 5 | 1101690040429 | 60432.26 | 60432.26 | 60432.26 | 0.01 | - |
| 22 | по сделкам | № 17/2012-Ар от 01.12.2012 г. | 30.09.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «Бетклуб» | 420097, Татарстан Респ, Казань г, Заслонова ул, дом № 5 | 1101690040429 | 32300.00 | 32300.00 | 32300.00 | 0.00 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|------------------------------------|------------|--|--|---------------|-----------|-----------|-----------|------|---|
| 23 | по сделкам | № 17/2012-Ар от 01.12.2012 г. | 31.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «Бетклуб» | 420097, Татарстан Респ., Казань г., Заслонова ул, дом № 5 | 1101690040429 | 32300.00 | 32300.00 | 32300.00 | 0.00 | - |
| 24 | по сделкам | № 17/2012-Ар от 01.12.2012 г. | 30.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «Бетклуб» | 420097, Татарстан Респ., Казань г., Заслонова ул, дом № 5 | 1101690040429 | 32300.00 | 32300.00 | 32300.00 | 0.00 | - |
| 25 | по сделкам | № 0112/2016 от 01.12.2016 г. | 30.12.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «Бетклуб» | 420097, Татарстан Респ., Казань г., Заслонова ул, дом № 5 | 1101690040429 | 32300.00 | 32300.00 | 32300.00 | 0.00 | - |
| 26 | по сделкам | № 6/н от 21.12.2015 г. | 31.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «Выбирай» | 428003, Чувашская Респ., г. Чебоксары, Бульвар Кушца Ефремова, дом № 3 | 1152130001451 | 32826.13 | 32826.13 | 32826.13 | 0.00 | - |
| 27 | по сделкам | № 6/н от 21.12.2015 г. | 30.09.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «Выбирай» | 428003, Чувашская Респ., г. Чебоксары, Бульвар Кушца Ефремова, дом № 3 | 1152130001451 | 17545.00 | 17545.00 | 17545.00 | 0.00 | - |
| 28 | по сделкам | № 6/н от 21.12.2015 г. | 31.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «Выбирай» | 428003, Чувашская Респ., г. Чебоксары, Бульвар Кушца Ефремова, дом № 3 | 1152130001451 | 17545.00 | 17545.00 | 17545.00 | 0.00 | - |
| 29 | по сделкам | № 6/н от 21.12.2015 г. | 30.12.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «Выбирай» | 428003, Чувашская Респ., г. Чебоксары, Бульвар Кушца Ефремова, дом № 3 | 1152130001451 | 17545.00 | 17545.00 | 17545.00 | 0.00 | - |
| 30 | по сделкам | № 6/н от 11.11.2015 г. (978 кв.м.) | 31.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «ГРОСС» | 424028, Марий Эл Респ., Йошкар-Ола г., Шумелева ул, дом № 1 | 1091215005530 | 124112.56 | 124112.56 | 124112.56 | 0.02 | - |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------------------------------|------------|--|--|---------------|----------|----------|------|---|
| 31 | по сделкам | № б/н от 11.11.2015 г. (287,3 кв.м.) | 31.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "ГРОСС" | 424028, Марий Эл Респ., Йошкар-Ола г., Шумелева ул, дом № 1 | 1091215005530 | 32614.11 | 32614.11 | 0.00 | - |
| 32 | по сделкам | № б/н от 11.11.2015 г. (16,3 кв.м.) | 31.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "ГРОСС" | 424028, Марий Эл Респ., Йошкар-Ола г., Шумелева ул, дом № 1 | 1091215005530 | 7913.39 | 7913.39 | 0.00 | - |
| 33 | по сделкам | № б/н от 11.11.2015 г. (250 кв.м.) | 31.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "ГРОСС" | 424028, Марий Эл Респ., Йошкар-Ола г., Шумелева ул, дом № 1 | 1091215005530 | 17338.71 | 17338.71 | 0.00 | - |
| 34 | по сделкам | № б/н от 11.11.2015 г. (287,3 кв.м.) | 07.12.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "ГРОСС" | 424028, Марий Эл Респ., Йошкар-Ола г., Шумелева ул, дом № 1 | 1091215005530 | 1070.70 | 1070.70 | 0.00 | - |
| 35 | по сделкам | № б/н от 21.12.2015 г. | 31.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "КулиГур" | 428017, Чувашская Респ., г. Чебоксары, ул. Гузовского, дом № 14 помещение 16 | 1152130005554 | 4958.06 | 4958.06 | 0.00 | - |
| 36 | по сделкам | № б/н от 21.12.2015 г. | 31.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "КулиГур" | 428017, Чувашская Респ., г. Чебоксары, ул. Гузовского, дом № 14 помещение 16 | 1152130005554 | 2650.00 | 2650.00 | 0.00 | - |
| 37 | по сделкам | № б/н от 21.12.2015 г. | 30.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "КулиГур" | 428017, Чувашская Респ., г. Чебоксары, ул. Гузовского, дом № 14 помещение 16 | 1152130005554 | 2650.00 | 2650.00 | 0.00 | - |
| 38 | по сделкам | № б/н от 21.12.2015 г. | 30.12.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "КулиГур" | 428017, Чувашская Респ., г. Чебоксары, ул. Гузовского, дом № 14 помещение 16 | 1152130005554 | 2650.00 | 2650.00 | 0.00 | - |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|------------------------------|------------|--|--|---------------|-----------|-----------|------|---|
| 39 | по сделкам | № ДА/ЧЕБ/ММ от 30.11.2016 г. | 30.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Мегамастер" | 119048, Москва г, Усачева ул, дом № 2, строение 3 | 1127746070814 | 17000.00 | 17000.00 | 0.00 | - |
| 40 | по сделкам | № ДА/ЧЕБ/ММ от 30.11.2016 г. | 30.12.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Мегамастер" | 119048, Москва г, Усачева ул, дом № 2, строение 3 | 1127746070814 | 17000.00 | 17000.00 | 0.00 | - |
| 41 | по сделкам | № ДА/ЙОШ/ММ от 30.11.2016 г. | 30.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Мегамастер" | 119048, Москва г, Усачева ул, дом № 2, строение 3 | 1127746070814 | 10173.33 | 10173.33 | 0.00 | - |
| 42 | по сделкам | № ДА/ЙОШ/ММ от 30.11.2016 г. | 30.12.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Мегамастер" | 119048, Москва г, Усачева ул, дом № 2, строение 3 | 1127746070814 | 10173.33 | 10173.33 | 0.00 | - |
| 43 | по сделкам | № 255/13 от 19.06.2013 г. | 31.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Розничный склад алкогольной продукции" | 424033, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1 | 1041200504971 | 14443.20 | 14443.20 | 0.00 | - |
| 44 | по сделкам | № 255/13 от 19.06.2013 г. | 30.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Розничный склад алкогольной продукции" | 424033, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1 | 1041200504971 | 14443.20 | 14443.20 | 0.00 | - |
| 45 | по сделкам | № 255/13 от 19.06.2013 г. | 30.12.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Розничный склад алкогольной продукции" | 424033, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1 | 1041200504971 | 14443.20 | 14443.20 | 0.00 | - |
| 46 | по сделкам | № б/н от 01.04.2016 г. | 30.12.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "ГДП" | 142103, Московская обл, Подольск г, Броннический ул, дом № 3 | 1125074002712 | 526268.44 | 526268.44 | 0.05 | - |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|--|------------|---|--|---------------------|-----------|-----------|------|---|
| 47 | по сделкам | № б/н от 04.07.2016 г. | 31.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Хорека21" | 428000, Чувашская Респ., г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, дом № 14 428000, | 1152130011880 | 96520.13 | 96520.13 | 0.01 | - |
| 48 | по сделкам | № б/н от 04.07.2016 г. | 30.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Хорека21" | Чувашская Респ., г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, дом № 14 428000, | 1152130011880 | 223500.00 | 223500.00 | 0.02 | - |
| 49 | по сделкам | № б/н от 04.07.2016 г. | 30.12.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Хорека21" | Чувашская Респ., г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, дом № 14 428000, | 1152130011880 | 223500.00 | 223500.00 | 0.02 | - |
| 50 | по сделкам | № б/н от 04.07.2016 г. | 13.01.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "Хорека21" | Чувашская Респ., г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, дом № 14 428000, | 1152130011880 | 2999.80 | 2999.80 | 0.00 | - |
| 51 | прочая | НК РФ | 22.05.2017 | ИФНС № 5 по г. Москве | 105064 г. Москва ул. Земляной вал, 9 | 1047705092380 | 457.63 | 457.63 | 0.00 | - |
| 52 | прочая | НК РФ | 31.01.2017 | ИФНС № 5 по г. Москве | 105064 г. Москва ул. Земляной вал, 9 | 1047705092380 | 1810.38 | 1810.38 | 0.00 | - |
| 53 | прочая | НК РФ | 31.12.2016 | ИФНС № 5 по г. Москве | 105064 г. Москва ул. Земляной вал, 9 | 1047705092380 | 4035.00 | 4035.00 | 0.00 | - |
| 54 | прочая | НК РФ | 31.12.2016 | Отделение ПФР по г. Москве и Московской области | 125009, г. Москва, Тверской б- р, 18, 1 | 1027703026075 | 6827.48 | 6827.48 | 0.00 | - |
| 55 | прочая | НК РФ | 31.12.2016 | Отделение ПФР по г. Москве и Московской области | 125009, г. Москва, Тверской б- р, 18, 1 | 1027703026075 | 1582.74 | 1582.74 | 0.00 | - |
| 56 | по сделкам | Договор теплоснабжения б/н от 21.10.2016 | 31.12.2016 | Индивидуальны й предпринимател в Денисов Дмитрий Александрович | 424000, Марий Эл Респ., Йошкар-Ола г., Чавайна б-р, дом № 18а, кв. 3 | 31512150000444 9 | 61735.72 | 61735.72 | 0.01 | - |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------|--|------------|---|---|---------------|------------|------------|------|---|
| 57 | по сделкам | 4350Т от 26.10.2016 | 31.12.2016 | Муниципальное предприятие города Кемерово "Спецавтохозяй- ство" | 550024, Кемеровская обл, Кемерово г, Автомобильная ул, дом № 10а | 1034205003667 | 2071.26 | 2071.26 | 0.00 | - |
| 58 | по сделкам | № 5933с от 11.10.2016 | 31.12.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Энергосбытова я компания Кузбасса" | 650066, Кемеровская обл, Кемерово г, Октябрьский пр- кт, дом № 53/2 | 1074205021219 | 16242.78 | 16242.78 | 0.00 | - |
| 59 | по сделкам | № 0110/2016 от 24.10.2016 | 31.12.2016 | ООО ЧОП "Защита-А" | 650000, Кемеровская обл, Кемерово г, Ноградская ул, дом № 3Б, оф.105 | 1024200679073 | 88000.00 | 88000.00 | 0.01 | - |
| 60 | по сделкам | Д-480-16101424- 1-04 от 09.12.2016 | 26.12.2016 | ПАО "Мосэнерго сбыт" | 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9 | 1057746557329 | 220000.00 | 220000.00 | 0.02 | - |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 2674921.32 | 2674921.32 | 0.23 | X |

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| № строки | Вид (описание) зadолженности | Основание возникновения зadолженности | Дата окончания срока погашения зadолженности | Дата окончания срока погашения зadолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Сумма кредиторской зadолженности | Доля от общей величины зadолженности, % | Примечание |
|----------|---------------------------------|---|--|--|--|--|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Итого | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X | |

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| № строки | Вид (описание) зadолженности | Основание возникновения зadолженности | Дата окончания срока погашения зadолженности | Наименование кредитора | Место нахождения кредитора | ОГРН/ИН кредитора по договору | Сумма кредиторской зadолженности | Доля от общей величины зadолженности, % | Примечание |
|----------|---------------------------------|---|--|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|---|------------|
| Итого | X | X | X | X | X | X | 0.00 | X | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|----------------------------|------------------------|------------|---|---|-----------------|-----------|------|---|
| 1 | Кредиторская задолженность | Правила ПИФ | 20.01.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ" | 115172, Москва г, Котельническая наб, дом № 33, корпус 1 | 1037843036285 | 926112.50 | 9.42 | - |
| 2 | Кредиторская задолженность | 39/Р-СР | 00.00.0000 | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" | 125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул, дом № 6А | 1027700373678 | 32059.63 | 0.33 | Срок погашения задолженности - в течение 5 календарных дней с даты получения счета на оплату, но не ранее 5 числа месяца, следующего за отчетным включительно |
| 3 | Кредиторская задолженность | 39/Р-СД | 00.00.0000 | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" | 125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул, дом № 6А | 1027700373678 | 64119.26 | 0.65 | Срок погашения задолженности - в течение 5 календарных дней с даты получения счета на оплату, но не ранее 5 числа месяца, следующего за отчетным включительно |
| 4 | Кредиторская задолженность | № б/н от 01.03.2016 г. | 22.05.2017 | Индивидуальный предприниматель Денисов Дмитрий Александрович | 424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Чавайна б-Р, дом № 18а, кв.3 | 315121500004449 | 3000.00 | 0.03 | - |
| 5 | Кредиторская задолженность | № б/н от 01.03.2016 г. | 31.01.2017 | Индивидуальный предприниматель Денисов Дмитрий Александрович | 424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Чавайна б-Р, дом № 18а, кв.3 | 315121500004449 | 11868.07 | 0.12 | - |
| 6 | Кредиторская задолженность | НК РФ | 25.01.2017 | Инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по г. Москве | 105064, Москва г, Земляной вал ул, 9 | 1047705092380 | 116161.07 | 1.18 | - |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|--------------------|------------|---|--|---------------|------------|-------|---|
| 7 | Кредиторская задолженность | НК РФ | 30.03.2017 | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово | 650992, Кемеровская обл, Кемерово г, Кузнецкий пр-кт, 11 | 1044205091380 | 1085210.00 | 11.04 | - |
| 8 | Кредиторская задолженность | НК РФ | 05.04.2017 | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Йошкар-Оле | 424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Вознесенская ул, 71 | 1041200445659 | 1850519.00 | 18.82 | - |
| 9 | Кредиторская задолженность | НК РФ | 13.04.2017 | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары | 428032, Чебоксары г, Базарная ул, 40 | 1062128190850 | 784447.00 | 7.98 | - |
| 10 | Кредиторская задолженность | НК РФ | 30.03.2017 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Московской области | 142100, Московская обл, Подольск г, Комсомольская ул, 7 | 1045022400081 | 2431929.00 | 24.73 | - |
| 11 | Кредиторская задолженность | НК РФ | 01.02.2017 | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Йошкар-Оле | 424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Вознесенская ул, 71 | 1041200445659 | 30496.00 | 0.31 | - |
| 12 | Кредиторская задолженность | НК РФ | 05.02.2017 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Московской области | 142100, Московская обл, Подольск г, Комсомольская ул, 7 | 1045022400081 | 340633.00 | 3.47 | - |
| 13 | Кредиторская задолженность | НК РФ | 01.02.2017 | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово | 650992, Кемеровская обл, Кемерово г, Кузнецкий пр-кт, 11 | 1044205091380 | 112331.00 | 1.14 | - |
| 14 | Кредиторская задолженность | 7741 от 02.09.2016 | 02.09.2019 | Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске | 190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29 | 1027739609391 | 105200.00 | 1.07 | - |
| 15 | Кредиторская задолженность | 7725 от 02.09.2016 | 02.09.2019 | Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске | 190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29 | 1027739609391 | 140880.00 | 1.43 | - |

| | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------|---------------------|------------|--|---|---------------|------------|-------|---|
| 16 | Кредиторская задолженность | 55650 от 04.10.2016 | 04.10.2019 | Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске | 190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29 | 1027739609391 | 105200.00 | 1.07 | - |
| 17 | Кредиторская задолженность | 55640 от 04.10.2016 | 04.10.2019 | Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске | 190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29 | 1027739609391 | 140880.00 | 1.43 | - |
| 18 | Кредиторская задолженность | 2050 от 02.11.2016 | 02.11.2019 | Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске | 190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29 | 1027739609391 | 105200.00 | 1.07 | - |
| 19 | Кредиторская задолженность | 2033 от 02.11.2016 | 02.11.2019 | Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске | 190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29 | 1027739609391 | 140880.00 | 1.43 | - |
| 20 | Кредиторская задолженность | 1052 от 28.11.2016 | 28.11.2019 | ООО "Реал Эстейт Сервис" | 424002, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Красноармейская ул, дом № 43, оф.422 | 1151215001035 | 30709.68 | 0.31 | - |
| 21 | Кредиторская задолженность | 35283 от 01.12.2016 | 01.12.2019 | Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске | 190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29 | 1027739609391 | 105200.00 | 1.07 | - |
| 22 | Кредиторская задолженность | 35282 от 01.12.2016 | 01.12.2019 | Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске | 190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29 | 1027739609391 | 140880.00 | 1.43 | - |
| 23 | Кредиторская задолженность | 1160 от 29.12.2016 | 29.12.2019 | ООО "Реал Эстейт Сервис" | 424002, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Красноармейская ул, дом № 43, оф.422 | 1151215001035 | 7000.00 | 0.07 | - |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 8810915.21 | 89.60 | 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 об оценочной стоимости базовых активов | Сведения об акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам |
|----------|---|---|---|
| | Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом 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) | | |

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

Иная информация

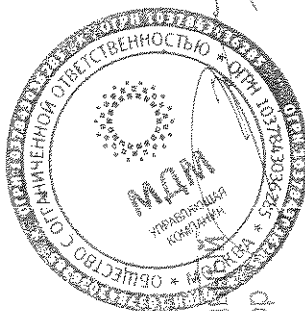
| Иная информация | |
|-----------------|---|
| № строки | 2 |
| 1 | |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Зайцев Дмитрий Александрович
(инициалы, фамилия)

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

Панкратова Галина Николаевна
(инициалы, фамилия)



Генеральный директор

Зайцев Д.А.

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
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 "Собрание" | 3156 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ" | 21-000-1-00045 |

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| декабрь 2016 | RUB |

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего | 01 | 0.00 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 0.00 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 0.00 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | 0.00 |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | 0.00 |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными | 01.05 | 0.00 |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 01.06 | 0.00 |
| с проектной документацией | 01.07 | 0.00 |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 01.08 | 0.00 |

| | | |
|---|-------|--------------|
| с художественными ценностями | 01.09 | 0.00 |
| | | |
| с иными ценностями | 01.10 | 0.00 |
| | | |
| с дебиторской задолженностью | 01.11 | 0.00 |
| | | |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего | 02 | 119132023.53 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 0.00 |
| | | |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0.00 |
| | | |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | 119132023.53 |
| | | |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0.00 |
| | | |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 02.05 | 0.00 |
| | | |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 02.06 | 0.00 |
| | | |
| проектной документации | 02.07 | 0.00 |
| | | |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 02.08 | 0.00 |
| | | |
| художественных ценностей | 02.09 | 0.00 |
| | | |
| иного имущества | 02.10 | 0.00 |
| | | |
| дебиторской задолженности | 02.11 | 0.00 |
| | | |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте | 03 | 0.00 |
| | | |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего | 04 | 1553143.26 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 04.01 | 474806.56 |
| | | |
| процентный доход по облигациям | 04.02 | 0.00 |
| | | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 04.03 | 0.00 |
| | | |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 04.04 | 0.00 |
| | | |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций) | 04.05 | 0.00 |
| | | |

| | | |
|---|-------|--------------|
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 04.06 | 1078336.70 |
| | | |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 04.07 | 0.00 |
| | | |
| иные доходы по имуществу | 04.08 | 0.00 |
| | | |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 05 | 75294.83 |
| | | |
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 06 | 1389168.75 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 06.01 | 926112.50 |
| | | |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 06.02 | 463056.25 |
| | | |
| Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 07 | 2286980.41 |
| | | |
| Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 08 | 0.00 |
| | | |
| Прочие доходы | 09 | 0.00 |
| | | |
| Прочие расходы | 10 | 6635565.00 |
| | | |
| Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0.00 |
| | | |
| Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 12 | 0.00 |
| | | |
| Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 13 | 0.00 |
| | | |
| Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 14 | 0.00 |
| | | |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14) | 15 | 110298157.80 |

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

| Наименование ценной бумаги | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |
|----------------------------|------------|---------------------------------------|----------|--|--|
| | | | | оборот по покупке | оборот по продаже |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------|--|--|------|------|
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 1 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.01.1 | | | | |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.02 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.02.1 | | | | |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.03.1 | | | | |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.04 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.04.1 | | | | |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.05.1 | | | | |
| инвестиционные паи; не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.06 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.06.1 | | | | |
| векселя | 1.07 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому векселю | 1.07.1 | | | | |
| ипотечные сертификаты | 1.08 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату | 1.08.1 | | | | |
| депозитные сертификаты | 1.09 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату | 1.09.1 | | | | |
| закладные | 1.10 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой закладной | 1.10.1 | | | | |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие) | 1.11 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 1.11.1 | | | | |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг | 2 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 2.1 | | | | |

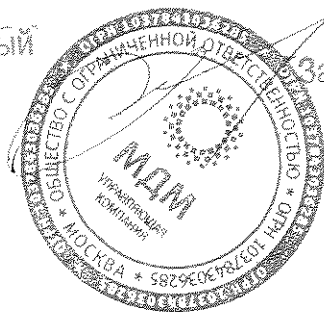
Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Зайцев Дмитрий Александрович
(инициалы, фамилия)

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

Панкратова Галина Николаевна
(инициалы, фамилия)

Генеральный
директор



Зайцев Д.А.

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420505
Годовая

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 "Собрание" | 3156 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ" | 21-000-1-00045 |

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

| | | |
|----------------------|-------------------------|---|
| Текущий отчетный год | Предыдущий отчетный год | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| 1 | 2 | 3 |
| 2016 | 2015 | RUB |

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|--|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года - всего | 01 | 4 437 680.34 | 0.00 |
| в том числе: | | | |
| управляющей компании | 01.01 | 3 655 892.88 | 0.00 |
| специализированному депозитарию | 01.02 | 281 510.44 | 0.00 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 01.03 | 145 277.02 | 0.00 |
| оценщику | 01.04 | 355 000.00 | 0.00 |
| аудиторской организации | 01.05 | 0.00 | 0.00 |
| бирже | 01.06 | 0.00 | 0.00 |
| Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) - всего | 02 | 5 903 726.24 | 0.00 |
| в том числе (по видам расходов) | | | |
| Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, строений, сооружений и помещений | 02.1 | 4791512.41 | 0.00 |
| Расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества | 02.2 | 772953.05 | 0.00 |
| ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02) | 03 | 10341406.58 | 0.00 |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)



Никиток Андрей Сергеевич
(инициалы, фамилия)

Всего пронумеровано пронумеровано
и определено печатью

209 (Всему гвб.ст.)

лист/об.-1

Генеральный директор ООО АК "Аналитик"

Кузьменко В.В.

