

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 фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|--|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| "Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон" | 2299 | 94188205 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент" | 21-000-1-00591 |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 29 Марта 2019 г. | 28 Февраля 2019 г. | RUB |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|--|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Денежные средства - всего | 01 | 19 975 386,66 | 15 486 365,03 | 7,29 | 7,34 |
| в том числе: | | | | | |
| на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01 | 19 975 386,66 | 15 486 365,03 | 7,29 | 7,34 |
| в том числе: | | | | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 19 975 386,66 | 15 486 365,03 | 7,29 | 7,34 |
| 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 (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (оценочная 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 | 02.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, % | 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 (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (оценочная 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 | 132 344 740,00 | 140 600 310,00 | 48,33 | 48,63 |
| в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего | 04.01 | 132 344 740,00 | 140 600 310,00 | 48,33 | 48,63 |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего | 04.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (оценочная 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 | 37 381 449,00 | 91 027 104,00 | 13,65 | 13,74 |
| в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | 37 381 449,00 | 91 027 104,00 | 13,65 | 13,74 |
| 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 закладные

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, % | 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 (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (оценочная 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 (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (оценочная 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 | 84 145 329,76 | 2 000 000,00 | 30,73 | 30,92 |
| 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 | 84 145 329,76 | 2 000 000,00 | 30,73 | 30,92 |
| 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 | 273 846 905,42 | 249 113 779,03 | 100,63 |

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 | 1 556 583,45 | 557 664,64 | 90,29 | 0,57 |
| Резерв на выплату вознаграждения - всего | 11 | 167 426,38 | 97 778,66 | 9,71 | 0,06 |

| | | | | | |
|--|------|--------------|------------|--------|------|
| 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 | 167 426,38 | 97 778,66 | 9,71 | 0,06 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10 + 11) | 12 | 1 724 009,83 | 655 443,30 | 100,00 | 0,63 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|--|------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12) | 13 | 272 122 895,59 | 248 458 335,73 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук | 14 | 283 492,48488 | 283 492,48488 |
| 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 | 959,89 | 876,42 |

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

О.П. Коньшева
(инициалы, фамилия)

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

Н.А. Басс
(инициалы, фамилия)

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

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Применение |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------|---|------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Банк ГПБ (АО) | 1027700167110 | 354 | | RUB | расчетный | 5 519 789,84 | 2,02 | - |
| 2 | АО КБ "РУСНАРБАНК" | 11027739028855 | 3403 | | RUB | расчетный | 14 455 616,82 | 5,28 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 19 975 386,66 | 7,29 | x |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Субординированный депозит (да/нет) | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Применение |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации (да/нет) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Применение |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Применение |
|--------------|-----------------------|--|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Применение |
|--------------|-----------------------|---|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Применение |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное наименование паевого инвестиционного фонда | Регистрационный номер правил доверительного управления фондом | Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Применение |
|--------------|---|---|---|--|---|--------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселедателя | ОГРН векселедателя | ИНН векселедателя | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------------------|--------------------|-------------------|---|-------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

2.11. Иные ценные бумаги

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Субординированные облигации (да/нет) | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ЦБ | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|--------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ЦБ | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый номер объекта (если имеется) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|-------------|---|---|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 36:33:0002202:2307 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.75, кв.101 | 2 753 610,00 | 1,01 | - |
| 2 | 36:33:0002202:2308 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.75, кв.102 | 1 712 340,00 | 0,63 | - |
| 3 | 36:33:0002202:2077 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.75, кв.104 | 2 165 130,00 | 0,79 | - |
| 4 | 36:33:0002202:2079 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.75, кв.106 | 2 750 980,00 | 1,00 | - |
| 5 | 36:33:0002202:2080 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.75, кв.107 | 1 718 380,00 | 0,63 | - |
| 6 | 36:33:0002202:2081 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.75, кв.108 | 1 519 060,00 | 0,55 | - |
| 7 | 36:33:0002202:2082 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.75, кв.109 | 2 156 220,00 | 0,79 | - |
| 8 | 36:33:0002202:2084 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.75, кв.111 | 2 743 090,00 | 1,00 | - |
| 9 | 36:33:0002202:2085 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.75, кв.112 | 1 721 400,00 | 0,63 | - |
| 10 | 36:33:0002202:2086 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.75, кв.113 | 1 519 060,00 | 0,55 | - |
| 11 | 36:33:0002202:2087 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.75, кв.114 | 2 165 130,00 | 0,79 | - |
| 12 | 36:33:0002202:2088 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.75, кв.115 | 2 408 670,00 | 0,88 | - |
| 13 | 36:33:0002202:2089 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.75, кв.116 | 2 640 960,00 | 0,96 | - |
| 14 | 36:33:0002202:2090 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.75, кв.117 | 1 647 200,00 | 0,60 | - |
| 15 | 36:33:0002202:2091 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.75, кв.118 | 1 464 500,00 | 0,53 | - |
| 16 | 36:33:0002202:2092 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.75, кв.119 | 2 077 650,00 | 0,76 | - |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|----------|-------|-----|---|--------------|------|---|
| 17 | 36:33:0002202:2093 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.120 | 2 308 500,00 | 0,84 | - |
| 18 | 36:33:0002202:2094 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.121 | 2 426 490,00 | 0,89 | - |
| 19 | 36:33:0002202:2097 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.124 | 1 721 400,00 | 0,63 | - |
| 20 | 36:33:0002202:2098 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.125 | 2 732 570,00 | 1,00 | - |
| 21 | 36:33:0002202:2103 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.130 | 2 745 720,00 | 1,00 | - |
| 22 | 36:33:0002202:2107 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.134 | 1 715 360,00 | 0,63 | - |
| 23 | 36:33:0002202:2108 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.135 | 2 750 980,00 | 1,00 | - |
| 24 | 36:33:0002202:2112 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.139 | 1 727 440,00 | 0,63 | - |
| 25 | 36:33:0002202:2113 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.140 | 2 753 610,00 | 1,01 | - |
| 26 | 36:33:0002202:2115 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.142 | 2 171 070,00 | 0,79 | - |
| 27 | 36:33:0002202:2117 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.144 | 1 727 440,00 | 0,63 | - |
| 28 | 36:33:0002202:2118 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.145 | 2 750 980,00 | 1,00 | - |
| 29 | 36:33:0002202:2120 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.147 | 2 177 010,00 | 0,79 | - |
| 30 | 36:33:0002202:2122 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.149 | 1 733 480,00 | 0,63 | - |
| 31 | 36:33:0002202:2123 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.150 | 2 743 090,00 | 1,00 | - |
| 32 | 36:33:0002202:2124 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.151 | 2 414 610,00 | 0,88 | - |
| 33 | 36:33:0002202:2125 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.152 | 2 174 040,00 | 0,79 | - |
| 34 | 36:33:0002202:2183 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.154 | 1 733 480,00 | 0,63 | - |
| 35 | 36:33:0002202:2184 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.155 | 2 737 830,00 | 1,00 | - |
| 36 | 36:33:0002202:2185 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.156 | 2 426 490,00 | 0,89 | - |
| 37 | 36:33:0002202:2188 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.159 | 1 736 500,00 | 0,63 | - |
| 38 | 36:33:0002202:2189 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.160 | 2 753 610,00 | 1,01 | - |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|----------|-------|-----|---|--------------|------|---|
| 39 | 36:33:0002202:2190 | квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.161 | 2 328 450,00 | 0,85 | - |
| 40 | 36:33:0002202:2191 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.162 | 2 086 200,00 | 0,76 | - |
| 41 | 36:33:0002202:2192 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.163 | 1 461 600,00 | 0,53 | - |
| 42 | 36:33:0002202:2193 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.164 | 1 655 900,00 | 0,60 | - |
| 43 | 36:33:0002202:2194 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.165 | 2 640 960,00 | 0,96 | - |
| 44 | 36:33:0002202:2162 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.37 | 2 147 310,00 | 0,78 | - |
| 45 | 36:33:0002202:2164 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.39 | 1 709 320,00 | 0,62 | - |
| 46 | 36:33:0002202:2168 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.43 | 1 513 020,00 | 0,55 | - |
| 47 | 36:33:0002202:2169 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.44 | 1 715 360,00 | 0,63 | - |
| 48 | 36:33:0002202:2173 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.48 | 1 510 000,00 | 0,55 | - |
| 49 | 36:33:0002202:2174 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.49 | 1 727 440,00 | 0,63 | - |
| 50 | 36:33:0002202:2175 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.50 | 2 740 460,00 | 1,00 | - |
| 51 | 36:33:0002202:2178 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.53 | 1 531 140,00 | 0,56 | - |
| 52 | 36:33:0002202:2179 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.54 | 1 718 380,00 | 0,63 | - |
| 53 | 36:33:0002202:2270 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.66 | 2 745 720,00 | 1,00 | - |
| 54 | 36:33:0002202:2271 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.67 | 1 721 400,00 | 0,63 | - |
| 55 | 36:33:0002202:2273 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.69 | 2 168 100,00 | 0,79 | - |
| 56 | 36:33:0002202:2132 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.7 | 2 162 160,00 | 0,79 | - |
| 57 | 36:33:0002202:2274 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.70 | 2 414 610,00 | 0,88 | - |
| 58 | 36:33:0002202:2278 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.72 | 1 706 300,00 | 0,62 | - |
| 59 | 36:33:0002202:2287 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.81 | 2 748 350,00 | 1,00 | - |
| 60 | 36:33:0002202:2293 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.87 | 1 703 280,00 | 0,62 | - |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------------|----------|-------|-----|--|----------------|-------|---|
| 61 | 36:33:0002202:2134 | квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.9 | 1 718 380,00 | 0,63 | - |
| 62 | 36:33:0002202:2286 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.92 | 1 715 360,00 | 0,63 | - |
| 63 | 36:33:0002202:2303 | Квартира | Жилое | RUS | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б, кв.97 | 1 730 460,00 | 0,63 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | 132 344 740,00 | 48,33 | x |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя | Кадастровый 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 | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|--|--|-------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | ОГРН (TIN) 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 | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|-------------|---|--|--------------------------------|-----------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

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

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | ОГРН (TIN) застройщика | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 250113-П от 25.01.13 | 06.02.13 | 31.08.16 | ООО "Феникс" | 1113668036503 | жилой многоквартирный дом | жилое | 396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.7Б | 37 381 449,00 | 13,65 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 37 381 449,00 | 13,65 | x |

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по иным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ИНН (ТIN) должника по договору | ОГРН должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Валюта денежных требований по кредитному договору | Государство регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|---|-------------------------|--|--|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x |

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Валюта денежных требований по кредитному договору | Государство регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | Идентификационный номер налогоплательщика ИНН (ТIN) должника по договору | ОГРН должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | x |

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование общества с ограниченной ответственностью | ОГРН общества с ограниченной ответственностью | ИНН общества с ограниченной ответственностью | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|---|--|---|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

7.6. Художественные ценности

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

7.7. Другое имущество, не указанное в подразделах 7.1 - 7.6

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Валюта задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника | Государство регистрации | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской задолженности | | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------------------------|----------------------|---|--|--|-------------------------|--|--|---------------------------------|--|------------|
| | | | | | | | | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Оплата по договору купли-продажи | RUB | Договор купли-продажи квартиры с использованием кредитных средств банка от 29.03.2019 | 25.06.19 | Покупатель | RUS | Персональные данные не подлежат раскрытию в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" | 3 013 950,00 | 3 013 950,00 | 1,10 | - |
| 2 | Оплата по договору купли-продажи | RUB | Договор купли-продажи квартиры с использованием кредитных средств банка от 28.02.2019 | 19.04.19 | Покупатель | RUS | Персональные данные не подлежат раскрытию в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" | 2 395 100,00 | 2 395 100,00 | 0,87 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 5 409 050,00 | 5 409 050,00 | 1,98 | x |

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Валюта задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика ИНН (TIN) должника по договору | Место нахождения должника | ОГРН должника по договору | Государство должника | Сумма дебиторской задолженности | | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|----------------------|--|--|-----------------------|--|--|---------------------------|----------------------|--|---------------------------------|--|------------|
| | | | | | | | | | | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Расчеты с застройщиком | RUB | Уведомление об одностороннем отказе от ДУДС 200216-П-2 от 20.02.16 от 12.03.2019 | 16.04.19 | ООО "Феникс" | 3662168360 | 394061, г. Воронеж, ул. Урицкого 75, оф. 102 | 1113668036503 | RUS | 78 136 279,76 | 78 136 279,76 | 28,53 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 78 136 279,76 | 78 136 279,76 | 28,53 | x |

II. Расшифровки раздела IV "Обязательства"

1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Валюта задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Сумма кредиторской задолженности | Фактическая сумма задолженности | Доля от общей величины обязательств, в процентах | Государство регистрации | 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 |

2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Валюта задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | ОГРН кредитора по договору | Идентификационный номер налогоплательщика ИНН (TIN) должника по договору | Место нахождения кредитора | Государство регистрации | Сумма кредиторской задолженности | Фактическая сумма задолженности | Доля от общей величины обязательств, в процентах | Примечание |
|--------------|--|----------------------|--|--|--|----------------------------|--|---|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Вознаграждение специализированного депозитария | RUB | Соглашение об оплате услуг Специализированного депозитария от 02.11.2012 | 05.04.19 | АО "ДК РЕГИОН" | 1037708002144 | 7708213619 | 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1 | RUS | 41 409,72 | 41 409,72 | 2,40 | - |
| 2 | Вознаграждение управляющей компании | RUB | ПДУ №2299 от 17.01.2012 | 19.04.19 | ООО "РЕГИОН Девелопмент" | 1037708029633 | 7708227080 | 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 6, помещение I, комната 1 | RUS | 505 347,30 | 505 347,30 | 29,31 | - |
| 3 | Налог на имущество | RUB | Налоговый Кодекс РФ | 30.04.19 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Воронежской области | 1123668063606 | 3661039997 | 394042, г. Воронеж, ул. Переверткина, 5А | RUS | 999 474,00 | 999 474,00 | 57,97 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 546 231,02 | 1 546 231,02 | 89,69 | x |

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Иная информация

| № строки | Иная информация |
|----------|--|
| 1 | 2 |
| 1 | В отчетном периоде прошло расторжение Договора участия в долевом строительстве №200216-П-2 от 20.02.16г. в связи с неисполнением Застройщиком условий договора, что привело к увеличению стоимости чистых активов и расчётной стоимости пая. |

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

О.П. Коньшева
(инициалы, фамилия)

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

Н.А. Басс
(инициалы, фамилия)