

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 "Траст Девелопмент Второй"	1765-94163688	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	21-000-1-00102

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
31.03.2016	29.02.2016	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	4913761.79	9670659.73	0.65	0.67
в том числе:	01.01	4913761.79	9670659.73	0.65	0.67
на счетах в кредитных организациях – всего					
в том числе:	01.01.01	4913761.79	9670659.73	0.65	0.67
в валюте Российской Федерации					
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:	01.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в валюте Российской Федерации					
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:	02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего					
из них:	02.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
биржевые облигации российских хозяйственных обществ					
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:	02.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
акции публичных акционерных обществ					
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:	02.09.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации с ипотечным покрытием					
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	743288114.00	743288114.00	98.46	101.44
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	743288114.00	743288114.00	98.46	101.44
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	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	6693155.35	6866699.95	0.89	0.91
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	0.00	0.00	0.00	0.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая	08.04	6693155.35	6866699.95	0.89	0.91

**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	754895031.14	759825473.68	103.02
---	----	--------------	--------------	--------

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	20713137.77	20702343.08	93.62	2.83
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1411339.62	876287.15	6.38	0.19
в том числе:	11.1	10387.07	10467.29	0.05	0.00
управляющей компании					
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1400952.55	865819.86	6.33	0.19
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	22124477.39	21578630.23	100.00	3.02

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	732770553.75	738246843.45
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	871 300	871 300
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	841.01	847.29

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 НБ "ТРАСТ" (ПАО) В Г.МОСКВА	1027800000480	3279	0	RUB	расчетный	4913761.79	0.65	-
Итого	X	X	X	X	X	X	4913761.79	0.65	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
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

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	0.00	0.00	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 представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

## 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ 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	X	0.00	0.00	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	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	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

№ 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	0.00	0.00	X

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

#### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	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

#### 3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	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

#### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	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
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	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 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	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	X	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 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	77:01:0001026:1089	Здание	Нежилая недвижимость	RUS	101000, Москва г, Колпачный пер, дом 4, строение 4	743288114.00	-
Итого	X	X	X	X	X	743288114.00	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/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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Департамент земельных ресурсов г. Москвы	1037739510423	113054, г. Москва, ул. Бахрушина, д.20	77:01:0001026:7	Земельный участок	Земли насел. пунктов, для объектов общ-дел	RUS	г. Москва, Колпачный пер.. д.4, стр.4	2025-03-01T00:00:00	0.00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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

№ 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, %	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/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, %	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/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, %	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/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, %	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/TIN 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ 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
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	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
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. 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
1	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	счет №70 от 18.03.2016	2025-03-01	Мелешин Александр Борисович	-	3700.00	3700.00	0.00	-
Итого	X	X	X	X	X	3700.00	3700.00	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	Прочие расчеты	Прочие расчеты	2025-03-01	-	-	-	80.72	80.72	0.00	-
2	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	№УК/Д 12-01 16.11.2012	2025-03-01	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптимизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	47759.29	47759.29	0.01	-
3	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	№УК/Д 12-01 16.11.2012	2016-02-05	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптимизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	1092809.05	2185618.09	0.14	-
4	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор аренды помещения №УК/Д-13-09	2016-01-29	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАСТ-БРОКЕ	101000, г. Москва, Колпачный пер., д.4, стр.4	1067746450969	4960.00	4960.00	0.00	-
5	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор аренды помещения №УК/Д-13-09	2016-02-29	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАСТ-БРОКЕ	101000, г. Москва, Колпачный пер., д.4, стр.4	1067746450969	4960.00	4960.00	0.00	-

6	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор аренды помещения №УК/Д-13-09	2016-03-31	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАСТ-БРОКЕ	101000, г. Москва, Колпачный пер., д.4, стр.4	1067746450969	4960.00	4960.00	0.00	-
7	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	2015-03-31	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАСТ-БРОКЕ	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1067746450969	2480.00	4960.00	0.00	-
8	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	2015-01-30	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАСТ-БРОКЕ	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1067746450969	2480.00	4960.00	0.00	-
9	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	2015-02-27	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАСТ-БРОКЕ	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1067746450969	0.00	4960.00	0.00	-
10	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	2015-01-30	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАСТ-БРОКЕ	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1067746450969	0.00	4960.00	0.00	-
11	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	2015-03-31	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптимизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	1960711.00	3921422.00	0.26	-
12	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	2015-04-30	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптимизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	1960711.00	3921422.00	0.26	-
13	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	2015-02-27	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптимизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	0.00	3921422.00	0.00	-
14	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	2015-01-30	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптимизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	0.00	3921422.00	0.00	-

15	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	2015-06-02	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	59147.57	118295.14	0.01	-
16	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	2015-02-05	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	113515.49	0.00	-
17	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	2015-01-19	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	118847.10	0.00	-
18	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	2014-12-05	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	119303.65	0.00	-
19	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	2015-05-06	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	58647.32	117294.63	0.01	-
20	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	2015-03-04	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	83463.51	0.00	-
21	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	2015-03-30	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	140630.46	0.00	-
22	НДС по авансам и предоплатам	НДС по авансам и предоплатам	2025-03-01	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	474898.99	474898.99	0.06	-
23	Налоговый кодекс РФ/Договор	Налоговый кодекс РФ/Договор	2025-03-01	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	432000.00	432000.00	0.04	-
24	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	2015-01-30	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	-
25	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	2015-02-27	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	-

26	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	2015-03-31	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	-
27	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	2015-04-30	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	-
28	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	2015-05-29	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	-
29	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	2015-06-30	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	-
30	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	2015-07-31	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	-
31	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	2015-08-31	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	-
32	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	2015-09-30	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	-
33	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	2015-10-30	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	7440.00	9920.00	0.00	-
34	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	2015-11-30	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	7440.00	9920.00	0.00	-
35	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	2015-12-31	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	7440.00	9920.00	0.00	-
36	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	2016-01-29	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	9920.00	9920.00	0.00	-

37	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	2016-02-29	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	9920.00	9920.00	0.00	-
38	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	2016-03-31	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	9920.00	9920.00	0.00	-
39	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон	2016-05-28	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	13082.99	26165.98	0.00	-
40	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон	2014-12-26	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	41399.58	0.00	-
41	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон	2015-03-30	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	40383.69	0.00	-
42	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон	2015-03-04	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	49911.94	0.00	-
43	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон	2015-05-06	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	18089.19	36178.38	0.00	-
44	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон	2014-11-07	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	113096.51	0.00	-
45	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон	2015-02-05	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	43957.06	0.00	-
46	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	2015-03-04	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	6509.46	0.00	-
47	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	2015-05-06	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	3084.76	6169.51	0.00	-

48	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	2015-02-05	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	6729.28	0.00	-
49	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	2015-03-30	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	6059.37	0.00	-
50	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	2015-06-02	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	2569.77	5139.53	0.00	-
51	Списание с расчетного счета	Договор аренды №М-01-000233 от 06.09.1993	2016-06-30	Управление Федерального казначейства по г. Москве (Департамент городского имущества города Москвы)	125009,ГОРОД МОСКВА,,,,ПЕР ЕУЛОК ГАЗЕТНЫЙ,ДО М 1/12	1037739510423	252128.32	252128.32	0.03	-
52	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	2015-08-31	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	3126.48	6252.95	0.00	-
53	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	2015-05-19	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	2771.67	5543.34	0.00	-
54	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	2015-07-31	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	2874.98	5749.95	0.00	-
55	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	2015-09-08	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	3126.48	6252.95	0.00	-
56	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	2015-06-30	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	2555.80	5111.59	0.00	-

57	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	2016-01-15	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	6097.45	6097.45	0.00	-
58	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	2016-02-29	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	4254.92	4254.92	0.00	-
59	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	2015-12-29	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	4435.19	5913.58	0.00	-
60	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	2015-10-19	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	4548.05	6064.07	0.00	-
61	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	2015-11-10	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	4119.53	5492.71	0.00	-
62	Налоговый кодекс РФ/Договор	Налоговый кодекс РФ/Договор	2025-03-01	ООО ГК "ИНТАЛЭКС"	123423, г.Москва, ул.Демьяна Бедного, д.15, стр.1	1037739468304	23979.66	23979.66	0.00	-
63	Списание с расчетного счета	Договор № 97116462 от 01.05.2012	2025-03-01	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт "	117312, Моква, Вавилова, дом № 9	1057746557329	17357.43	17357.43	0.00	-
64	Списание с расчетного счета	Договор № 97116462 от 01.05.2012	2025-03-01	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт "	117312, Моква, Вавилова, дом № 9	1057746557329	127847.74	127847.74	0.02	-
Итого	X	X	X	X	X	X	6689455.35	20680662.02	0.84	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/TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2014-06-30	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	0.09	-
2	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2014-07-15	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	0.09	-
3	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2014-08-26	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	0.09	-
4	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2014-08-21	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	0.09	-
5	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2014-08-21	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	0.09	-
6	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2014-02-03	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	0.09	-

7	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2014-02-28	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	0.09	-
8	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2014-12-12	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	0.09	-
9	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2014-12-12	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	0.09	-
10	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2014-08-08	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	0.09	-
11	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2015-05-25	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	0.09	-
12	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2015-05-25	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	0.09	-
13	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2015-05-25	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	0.09	-
14	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2015-05-25	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	0.09	-
15	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2014-01-22	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	0.09	-

16	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2014-09-15	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	0.09	-
17	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2015-01-30	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	0.09	-
18	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2015-01-30	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	0.09	-
19	Вознаграждение УК	ПДУ 1765-94163688 от 06.04.2010г.	2017-03-31	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	119121, Москва г, Ружейный переулок, дом 3	1027725006638	219680.74	0.03	-
20	Вознаграждение Спецдепозитария	Договор 05/15-СД от 10.04.2015 г.	2016-04-29	Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания"	129110, Москва г, Олимпийский проспект, дом № 16, строение 5	1067746739554	92280.86	0.01	-
21	обеспечительный платеж	Договор УК/Д-12-01 от 16.11.2012	2015-12-15	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптимизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	622645.34	0.08	-
22	обеспечительный платеж	Договор УК/Д-12-01 от 16.11.2012	2015-12-15	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптимизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	2490581.33	0.33	-
23	Налог на имущество	Налоговый кодекс РФ	2016-04-30	Управление Федерального казначейства по г.Москве (ИФНС России №9 по г.Москве)	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3 4, корп.6	1027739568471	3949209.00	0.52	-
24	НДС	Налоговый кодекс РФ	2015-03-01	Инспекция Федеральной Налоговой Службы №4 по г. Москве	119048, г. Москва, ул. Доватора, д. 12, корп. 2, стр. 5	1047704058060	594740.50	0.08	-
Итого	X	X	X	X	X	X	20713137.77	2.67	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 инветиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Поселёнов Александр Юрьевич  
(инициалы, фамилия)

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

Фомичев Илья Николаевич  
(инициалы, фамилия)