

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

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер права доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен) |
|--|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Собрание» | 3156 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Навигатор"» | 21-005-1-00102 | 03566353 |

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 |
| 31.12.2019 | 29.11.2019 | RUB |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Денежные средства - всего | 01 | 116 015 063,93 | 121 073 498,33 | 32,83 | 38,06 |
| в том числе: | | | | | |
| на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01 | 2 633 693,20 | 4 273 001,37 | 0,75 | 0,86 |
| в том числе: | | | | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 2 633 693,20 | 4 273 001,37 | 0,75 | 0,86 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего | 01.02 | 113 381 370,73 | 116 800 496,96 | 32,18 | 37,20 |
| в том числе: | | | | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 113 381 370,73 | 116 800 496,96 | 32,18 | 37,20 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| облигации российских кооперативных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | |
| биржевые облигации российских кооперативных 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 |
| акции российских кооперативных обществ | 02.08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ипотечные ценные бумаги - всего | 02.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные ценные бумаги | 02.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего | 04 | 232 457 557,01 | 232 457 557,01 | 65,97 | 76,26 |
| в том числе: | | | | | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего | 04.01 | 222 904 118,33 | 222 904 118,33 | 63,26 | 73,13 |
| из них: | | | | | |
| 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 них: | | | | | |
| 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 | 9 553 438,68 | 9 553 438,68 | 2,71 | 3,13 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Имущественные права - всего | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещение из договора, стороной по которому является кредитное лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право зрел на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иномоще разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо кредитное 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 мест объектов недвижимости) на выделенной в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельной (участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)) | 05.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные имущественные права | 05.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | | | | | |
|--|-------|------|------|------|------|
| в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные записками залогодателя | 06.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| закладные | 06.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 3 880 674.25 | 3 969 176.65 | 1.10 | 1.27 |
| в том числе: | | | | | |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| по сделкам | 08.02 | 3 094 066.19 | 3 019 969.79 | 0.88 | 1.02 |
| 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 | 786 608.06 | 949 176.86 | 0.22 | 0.26 |

Подраздел 9. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08) | 09 | 352 353 295.19 | 357 100 231.99 | 115.59 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату | Величина на предыдущую отчетную дату | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кредиторская задолженность | 10 | 46 813 090.90 | 44 668 696.28 | 98.49 | 15.30 |
| Остатки на выкупку доверенностями – всего | 11 | 717 244.17 | 599 302.22 | 1.51 | 0.24 |
| в том числе: | | | | | |
| универсальной облигации | 11.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| специализированному депозитария, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2 | 717 244.17 | 599 302.22 | 1.51 | 0.24 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) | 12 | 47 530 335.13 | 45 267 998.50 | 100.00 | 15.59 |

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 | 304 822 960.06 | 311 832 233.49 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – всего | 14 | 9 555,74326 | 9 555,74326 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14) | 15 | 31 899.45 | 32 632.96 |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер фидола кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|----------------------------|---|---|------------------|---|------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ПАО "УТБ БАНК" | 10277790204829 | 3073 | - | RUB | Расчетный | 2 588 822,81 | 0,73 | - |
| 2 | ПАО БАНК "К" ОТПРЧУИТБС" | 10277790192028 | 2209 | - | RUB | Расчетный | 47 070,39 | 0,01 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 2 635 893,20 | 0,75 | 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 фидола кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Субординированный депозит (да/нет) | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|----------------------------|---|---|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ПАО "УТБ БАНК" | 10277790204829 | 3073 | - | RUB | Нет | 15.01.2020 | 68 300 376,08 | 18,62 | - |
| 2 | БАНК ВТБ (ПАО) | 1027756262391 | 1000 | - | RUB | Нет | 15.01.2020 | 55 189 952,65 | 15,66 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 113 381 370,73 | 32,18 | 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 | Субординированная облигация (да/нет) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | TIN эмитента представленных ценных бумаг | Вид представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|----------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

2.6. Инвестиционные пай павых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги (лиц, обязанных по ценным бумагам) | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанные по ценным бумагам) | 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 | Субординированная облигация (да/нет) | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|--------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностраные 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 представленных ценных бумаг | ИНН (TIN) эмитента представленных ценных бумаг | Вид представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|--|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда | TIN инвестиционного фонда | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдвигшего или выпустившего ценные бумаги (выпуск ценных бумаг осуществляется инвестиционным фондом) | Код (ISIN (если присвоен)) | Код валюты выпуска | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|------------------------------------|--|---------------------------|--|---|----------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|--|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Другие ценные бумаги иностранных эмитентов

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN лица, обязанного по ценной бумаге | 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 | x | x |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (установленный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (установленный) номер не присвоен | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|-------------------|---|---|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 12.05.0302016.103 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | RUS | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Шумейева, д.1 | 3 963 855,68 | 1,01 | - |
| 2 | 12.05.0302016.102 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | RUS | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Шумейева, д.1 | 2 663 750,32 | 0,76 | - |
| 3 | 12.05.0701008.160.1 | Помещение | Нежилое помещение | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6 | 43 503 769,09 | 12,35 | - |
| 4 | 12.05.0701008.159.9 | Помещение | Нежилое помещение | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6 | 1 653 217,31 | 0,47 | - |
| 5 | 12.05.0302006.952 | Здания | Нежилое здание | RUS | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Шумейева, д.1 | 2 640 679,87 | 0,75 | - |
| 6 | 12.05.0302006.496 | Здания | Нежилое здание | RUS | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Шумейева, д.1 | 769 016,85 | 0,22 | - |
| 7 | 21.01.0201011.105 | Здания | Нежилое здание | RUS | Чувашская Республика, г. Чебоксары, Бульвар Кутуза Ефремова, д. 3 | 47 511 869,17 | 13,48 | - |
| 8 | 12.05.0701008.160.6 | Помещение | Нежилое помещение | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6 | 45 452 096,40 | 12,90 | - |
| 9 | 12.05.0701008.295.4 | Помещение | Нежилое помещение | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6 | 16 628 799,63 | 4,72 | - |
| 10 | 50.55.0000000.368.9 | Здания | Нежилое здание | RUS | Московская область, г. Подольск, ул. Брестская, д.3 | 43 386 713,33 | 12,31 | - |
| 11 | 12.05.0302006.498 | Здания | Нежилое здание | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Шумейева, дом 1 | 1 069 831,03 | 0,30 | - |
| 12 | 12.05.0302006.495 | Здания | Нежилое здание | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Шумейева, дом 1 | 1 030 669,74 | 0,29 | - |
| 13 | 12.05.0302006.516 | Здания | Нежилое здание | RUS | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Шумейева, д.1 | 1 675 791,36 | 0,48 | - |
| 14 | 12.05.0701008.193.5 | Сооружения | Нежилое | RUS | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, дом 5 | 3 649 334,40 | 1,04 | - |
| 15 | 12.05.0302006.515 | Здания | Нежилое здание | RUS | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Шумейева, д.1 | 1 708 887,85 | 0,48 | - |
| 16 | 12.05.0302006.499 | Здания | Нежилое здание | RUS | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Шумейева, д.1 | 2 940 909,01 | 0,83 | - |
| 17 | 12.05.0302006.517 | Здания | Нежилое здание | RUS | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Шумейева, д.1 | 613 411,38 | 0,17 | - |
| 18 | 12.05.0302006.497 | Здания | Нежилое здание | RUS | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Шумейева, д.1 | 2 441 515,90 | 0,69 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | 222 904 118,33 | 63,28 | 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 (установленный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (установленный) номер не присвоен | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|--|---|-------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | ОГРН (TIN) арендодателя | Место нахождения арендодателя | Кадастровый (установленный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (установленный) номер не присвоен | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|-------------------------|--|---|-------------------|---|--|---|-----------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение "Земельное управление" Муниципального образования города Чебоксары "Столица Чувашской Республики" | 10521281700.16 | 420107, ЧУВАШСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗЕМЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ПИРОГОВА, ДОМ 181, ПОМЕЩЕНИЕ 3 | 21.01.020101.0094 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | RUS | Чувашская Республика, г. Чебоксары, Бульвар Кутуза Ефремова, д. 3 | 01.01.0001 | 1 628 514,17 | 0,46 | - |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение "Земельное управление" Муниципального образования города Чебоксары "Столица Чувашской Республики" | 10521281700.16 | 420107, ЧУВАШСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗЕМЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ПИРОГОВА, ДОМ 181, ПОМЕЩЕНИЕ 3 | 21.01.020101.0095 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | RUS | Чувашская Республика, г. Чебоксары, Бульвар Кутуза Ефремова, д. 3 | 01.01.0001 | 249 008,33 | 0,07 | - |
| 3 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | 1021200761658 | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д.6 | 12.05.0703002.246 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | RUS | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д.6 | 01.01.0001 | 3 981 544,85 | 1,13 | - |
| 4 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | 1021200761658 | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д.6 | 12.05.0703002.78 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | RUS | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Карла Либкнехта | 01.01.0001 | 3 694 371,33 | 1,05 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 553 438,68 | 2,71 | x |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0.00 | 0.00 | x |

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ИНН (TIN) должника по договору | ОГРН (TIN) должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0.00 | 0.00 | x |

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0.00 | 0.00 | x |

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ИНН (TIN) должника по договору | ОГРН (TIN) должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0.00 | 0.00 | x |

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование общества с ограниченной ответственностью | ОГРН общества с ограниченной ответственностью | ИНН общества с ограниченной ответственностью | Вырученные доли, осуществляемые обществом 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 | 10 |
| Итого | x | 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 (инcorporation) иностранной коммерческой организации | TIN иностранной коммерческой организации | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|--|--|---|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0.00 | 0.00 | x |

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

7.6. Художественные ценности

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

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника | Код государства регистрации | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской задолженности | | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|---------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | 10 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x |

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | Сумма дебиторской задолженности | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | ИНН (TIN) должника по договору | УИ ИНН должника по договору | Место нахождения должника | Код государства регистрации | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------|--|--|---|--------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Налог на имущество | RUB | Налоговый кодекс РФ/договор | Не установлена | Микрофинансовая федеральная налоговая служба №5 по Московской области | 5036010996 | 1045022400081 | 1421100, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ПОДОЛЬСКИЙ, УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, 7 | RUS | 82 497,00 | 82 497,00 | 0,02 | - |
| 2 | HQC | RUB | Налоговый кодекс РФ/договор | Не установлена | Инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Москве | 7702143179 | 1047702057809 | 129110, Москва, г. Леоновская Б. ул., 16 | RUS | 687 257,79 | 687 257,79 | 0,20 | - |
| 3 | Арендные платежи | RUB | договор аренды б\н (824,4 кв.м.) от 21.12.2015 | 31.12.2019 | Кокорева Марина Львовна | 213400238317 | 305212409100010 | 429950, Чувашская Респ., г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58 | RUS | 150 020,00 | 150 020,00 | 0,04 | - |
| 4 | Арендные платежи | RUB | договор аренды б\н (824,4 кв.м.) от 04.07.2016 | 31.12.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "Хорезм21" | 2130160249 | 1152130011880 | 428000, Чувашская Респ., г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, дом № 14 | RUS | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,07 | - |
| 5 | Арендные платежи | RUB | договор аренды б\н (824,4 кв.м.) от 04.07.2016 | 29.11.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "Хорезм21" | 2130160249 | 1152130011880 | 428000, Чувашская Респ., г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, дом № 14 | RUS | 53 900,00 | 245 000,00 | 0,02 | - |
| 6 | Арендные платежи | RUB | договор аренды б\н (824,4 кв.м.) от 04.07.2016 | 31.10.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "Хорезм21" | 2130160249 | 1152130011880 | 428000, Чувашская Респ., г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, дом № 14 | RUS | 53 900,00 | 245 000,00 | 0,02 | - |
| 7 | Расчеты по услугам | RUB | договор 622020736 от 06.09.2019 | Не установлена | Комитет по управлению имуществом городского округа "город Йошкар-Ола" | 1215003356 | 1021200761658 | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д.6 | RUS | 144 088,62 | 144 088,62 | 0,04 | - |
| 8 | Арендные платежи (переменная часть) | RUB | договор аренды б\н (130,7 кв.м.) от 11.11.2015 | Не установлена | ИП Васнецва Ольга Владимировна | 12152228662 | 305121529200012 | 424028, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д.26, кв.43 | RUS | 99 803,39 | 99 803,39 | 0,03 | - |
| 9 | Арендные платежи (переменная часть) | RUB | договор аренды б\н (824,4 кв.м.) от 04.07.2016 | Не установлена | Общество с ограниченной ответственностью "Хорезм21" | 2130160249 | 1152130011880 | 428000, Чувашская Респ., г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, дом № 14 | RUS | 691 423,62 | 691 423,62 | 0,20 | - |
| 10 | Арендные платежи (переменная часть) | RUB | договор аренды б\н (824,4 кв.м.) от 21.12.2015 | Не установлена | Кокорева Марина Львовна | 213400238317 | 305212409100010 | 429950, Чувашская Респ., г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58 | RUS | 858 941,21 | 858 941,21 | 0,24 | - |
| 11 | Расчеты по авансам выданным | RUB | ДТС/ГРД-1.301/20 16-0056 | 31.12.2019 | Публичное акционерное общество "Т Плюс" | 6315376946 | 1056315070350 | 424021, Р.б. МО, Красноярский р-н, автодорога "Батмат", территория 26 км балансо-центр "Рига-Лев", стр.3 | RUS | 100 326,97 | 100 326,97 | 0,03 | - |
| 12 | Расчеты по авансам выданным | RUB | Договор теплопоставки от 21.10.2016 г. | 31.12.2019 | Индивидуальный предприниматель Денисов Дмитрий Александрович | 121500657200 | 315121500004448 | 424000, Респ. Эл, г. Йошкар-Ола, с. Чувашка Б-р, дом № 18а, кв.2 | RUS | 105 145,40 | 105 145,40 | 0,03 | - |
| 13 | Расчеты по авансам выданным | RUB | 38432710 от 26.12.2015 | 31.12.2019 | Акционерное общество "Мосэнергосбыт" | 7736520080 | 1057466557329 | 117312, Москва, Вавилова, дом № 9 | RUS | 252 377,35 | 252 377,35 | 0,07 | - |
| 14 | Расчеты по авансам выданным | RUB | договор №45 от 26.12.2019 | 14.01.2020 | ИП Черниев Алексей Дмитриевич | 121502944708 | 312121502700048 | 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроительная, д.124А, 1-106 | RUS | 39 148,00 | 39 148,00 | 0,01 | - |
| 15 | Расчеты по авансам выданным | RUB | Договор 36-010362-6738 от 02.11.2016 | 31.12.2019 | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | 2128700232 | 1052128000033 | 428020 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ЧУВАШСКИЙ ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ФЕДОРА ПЛАДКОВА 13 А | RUS | 53 932,53 | 53 932,53 | 0,02 | - |
| 16 | Расчеты по авансам выданным | RUB | Договор № 169 от 01.02.2017 г. | 31.12.2019 | Акционерное общество "Микрофинансовая компания" | 5904237845 | 1105904016118 | 424000, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Патриоты, д. 63 в | RUS | 68 907,20 | 68 907,20 | 0,02 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 688 669,08 | 4 068 869,08 | 1,05 | x |

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Сумма кредиторской задолженности | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Код государства регистрации | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|---|----------------------------------|---|-----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | ОГРН кредитора по договору | ИНН (TIN) кредитора по договору | Место нахождения кредитора | Код государства регистрации | Сумма кредиторской задолженности | | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------|--|--|---|----------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|---------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Прочие расчеты на отчисления в судам | RUB | Решение по делу № А-41-03743/16 от 27.04.2017 г. | Не установлена | ЗАО "Политехстекс термилант" | 1125074016011 | 5036126133 | 142103 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ПОДОЛЬСКИЙ УЛИЦА БРОННИКОВСКАЯ 3 ЛИТЕР Б | RUS | 44 140 038,33 | 44 140 038,33 | 92,87 | - |
| 2 | Налог на имущество | RUB | Налоговый кодекс РФ | 30.03.2020 | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Йошкар-Оле | 1041200445659 | 1215024412 | 424000, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, ГОРОД ИОШКАР-ОЛА, УЛИЦА ВОЗНЕСЕНСКАЯ, 71 | RUS | 759 717,00 | 759 717,00 | 1,60 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 44 899 755,33 | 44 899 755,33 | 94,47 | x |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющий компанией паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда))
А.А.Ложникова (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
М.С.Пашинин (инициалы, фамилия)