СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТИ АКТИВОВ (ИМУЩЕСТВА) АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА (ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА)

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
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Региональная недвижимость"	2476	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"	21-000-1-00096

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.12.2016	30.11.2016	RUB

Раздел III. Активы
Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,%
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	2002636,92	27204,13	0,04	0,05

в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	202204,13	27204,13	0,00	0,01
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	202204,13	27204,13	0,00	0,01
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	1800432,79	0,00	0,04	0,04
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	1800432,79	0,00	0,04	0,04
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00

иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату , %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные 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	4166780230,92	4167380230,92	99,43	103,20
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	4166780230,92	4167380230,92	99,43	103,20
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	22039826,29	21731350,90	0,53	0,55

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	22011453,42	21702978,03	0,53	0,55
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	28372,87	28372,87	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	4190822694,13	4189138785,95	103,80

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	5986451,44	3397594,44	3,91	0,15
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	147169000,21	133064985,08	96,09	3,65
в том числе: управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	147169000,21	133064985,08	96,09	3,65
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	153155451,65	136462579,52	100,00	3,80

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	4037667242,48	4052676206,43
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	50	50
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	80753344,85	81053524,13

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	ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	3251	-	RUB	расчетный	202204,13	0,00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	202204,13	0,00	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	3251	-	RUB	16.01.2017	1800432,79	0,04	-
Итого	X	X	X	X	X	X	1800432,79	0,04	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	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 образова	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 инвестиц	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	50:09:01:03610:001	Здания и сооружения	Сооружение	RUS	Московская область, Солнечногорский район, д. Муравьево, ЗАО Солнечное	72777,00	-
2	50:09:01:03609:001	Здания и сооружения	Сооружение	RUS	Московская область, Солнечногорский район, д. Толстяково	4488918,00	-
3	50:09:01:03608:001	Здания и сооружения	Сооружение	RUS	Московская область, Солнечногорский район, д. Толстяково	9321238,00	-
4	50:09:01:03601:009	Здания и сооружения	Сооружение	RUS	Московская область, Солнечногорский район, пос. Смирновка	6854235,00	-
5	50:09:01:03601:001	Здания и сооружения	Сооружение	RUS	Московская область, Солнечногорский район, пос. Смирновка	40277400,00	-
6	50:09:01:03603:001	Здания и сооружения	Сооружение	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	11373191,00	-
7	50:08:02070276:41	Земельные участки	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Истринский район, с/пос. Ядроминское	42600000,00	-
8	50:09:0060434:45	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район, сельское поселение Пешковское, деревня	148746800,00	-
9	50:09:0060434:44	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район, сельское поселение Пешковское, деревня	476955996,00	-

10	50:09:0010207:31	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район	15537942,00	-
11	50:09:0010334:724	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное", земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50:09:0010334	2946526,00	-
12	50:09:0030237:49	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район	20958085,00	-
13	50:09:0000000:185114	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное", земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50:09:0010334	128693393,00	-
14	50:09:0000000:183306	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	2941605,00	-
15	50:09:0020126:13	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное" земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала 50:09:0020126	153341810,00	-
16	50:09:0010617:27	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район	14005770,00	-
17	50:09:0020126:16	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное", земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала 50:09:0020126	338545409,00	-

18	50:09:0020126:99	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	26487023,00	-
19	50:09:0020126:112	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район	35231746,00	-
20	50:09:0020126:114	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район	14048414,00	-
21	50:09:0020126:104	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	50318921,00	-
22	50:09:0020127:33	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	31952270,00	-
23	50:09:0020127:32	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	69449607,00	-
24	50:09:0010617:32	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	41153500,00	-
25	50:09:0000000:183307	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	144486651,00	-
26	50:09:0010617:33	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	8509088,00	-

27	50:09:0010616:15	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	21146702,00	-
28	50:09:0010607:9	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	6134974,00	-
29	50:09:0010607:10	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	67797431,00	-
30	50:09:0010207:27	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	24870931,00	-
31	50:09:0010616:21	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	48091053,00	-
32	50:09:0010207:35	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	6229009,00	-
33	50:09:0010114:96	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	8883862,00	-
34	50:09:0010114:80	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	31097479,00	-

35	50:09:0010334:243	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	155304247,00	-
36	50:09:0010334:275	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	11428825,00	-
37	50:09:0010334:276	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	6605969,00	-
38	50:09:0000000:302	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	32446775,00	-
39	50:09:0000000:301	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	24896627,00	-
40	50:09:0000000:300	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	38379190,00	-
41	50:09:0010206:7	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	135398864,00	-
42	50:09:0010114:94	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район	7746692,00	-

43	50:09:0010114:93	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район	32630744,00	-
44	50:09:0010114:89	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район	19984110,00	-
45	50:09:0010114:79	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	94593896,00	-
46	50:09:0010114:75	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	69715584,00	-
47	50:09:0000000:297	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район	8529863,00	-
48	50:09:0020127:23	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	56365053,00	-
49	50:09:0020127:24	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	7026121,00	-
50	50:09:0020127:19	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	21581614,00	-
51	50:09:0000000:251	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	270767660,00	-
52	50:09:0010607:16	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район, сельское поселение Смирновское, вблизи	6563872,00	-
53	50:09:0010616:17	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район	56896461,00	-
54	50:09:0010616:18	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район	142253043,00	-
55	50:09:0010617:14	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	19712119,00	-

56	50:09:0010617:17	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	25461111,00	-
57	50:09:0010617:18	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	34100864,00	-
58	50:09:0010206:17	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район	11891346,00	-
59	50:09:0010207:26	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	44449104,00	-
60	50:09:0010207:33	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район	20120789,00	-
61	50:09:0010403:23	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	73722633,16	-
62	50:09:0010403:30	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район	8531172,76	-
63	50:09:0010334:273	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район	13297500,00	-
64	50:09:0010334:241	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	72565107,00	-
65	50:09:0030237:27	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район	41373553,00	-
66	50:09:0030237:26	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район	22283597,00	-
67	50:09:0030237:25	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район	15956453,00	-
68	50:09:0030237:24	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район	10029505,00	-
69	50:09:0030116:85	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район	7749699,00	-

70	50:09:0010520:43	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	100345895,00	-
71	50:09:01:03583:004	Здания и сооружения	Сооружение	RUS	Московская область, Солнечногорский район, пос. Смирновка, ЗАО Солнечное	1292536,00	-
72	50:09:01:03570:001	Здания и сооружения	Сооружение	RUS	Московская область, Солнечногорский район, пос. Смирновка	15829,00	-
73	50:09:01:03568:002	Здания и сооружения	Сооружение	RUS	Московская область, Солнечногорский район, д. Толстяково, ЗАО	1786077,00	-
74	50:09:01:03568:001	Здания и сооружения	Сооружение	RUS	Московская область, Солнечногорский район, д. Толстяково, ЗАО	383993,00	-
75	50:09:0060736:35	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район, сельское поселение Луневское, деревня Перепечино, участок расположен в юго-восточной части кадастр.квартал	37403152,00	-
76	50:09:0060309:502	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Московская область, Солнечногорский район, сельское поселение Пешковское, деревня	52640467,00	-
77	50:09:0030237:54	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	РФ, Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	55427435,00	-
78	50:09:0030237:53	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	РФ, Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	73049458,00	-

79	50:09:0030237:56	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	РФ, Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	15233421,00	-
80	50:09:0030237:55	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	РФ, Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	21492499,00	-
81	50:09:0020126:170	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	РФ, Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	49051906,00	-
82	50:09:0020126:169	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	РФ, Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	11885879,00	-
83	50:09:0010616:25	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	РФ, Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	20950704,00	-
84	50:09:0010616:26	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	РФ, Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	20124343,00	-
85	50:09:0000000:187093	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Солнечногорский р-н, ЗАО	22783472,00	-
86	50:09:0010616:27	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Солнечногорский р-н, ЗАО	9003646,00	-
Итого	X	X	X	X	X	4166780230,92	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использова	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
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	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	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,	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	Расчеты по прочим расходам/доходам	договор 06-16 на производство судебной землеустроительной экспертизы от 17.06.2016	не установлена	Погуляев Игорь Борисович	Паспорт гражданина РФ 45 13 088726 31.05.2013 Отделением УФМС России по гор.Москве по району	186000,00	186000,00	0,01	-
Итого	X	X	X	X	X	186000,00	186000,00	0,01	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	НДС к вычету	Налоговый Кодекс РФ	25.01.2017	УФК по г.Москве (ИФНС №3 по г.Москве)	123100, г.Москва, ул.Анатолия Живова, 2,6	1047703058435	28372,87	28372,87	0,00	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи-	сделка ДКП недвижимого имущества №20160314 от 14.03.2016	10.02.2017	ООО "Лиман"	141511, Московская обл., Солнечногорский р-н, дер. Чашниково, стр.1	1095044001227	18000000,00	18000000,00	0,43	-
3	Расчеты по прочим расходам/доходам	договор подряда СОУЛ-УК-РН-2016 от 22.07.2016	08.08.2016	АО "СОЛНЦЕВО"	141592, МО, Солнечногорский р-н, д.Чашниково, стр.1	1047796397098	29209,60	41728,00	0,00	-
4	Начисленные арендные платежи	договор 20151030/РН от 30.10.2015	01.12.2016	Крестьянское (фермерское) хозяйство (Шарипова Зарина Викторовн	Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Вертлино, ул. Мосэнерго,	315504400004507	1074,95	1074,95	0,00	-
5	Начисленные арендные платежи	договор 20151110/РН от 10.11.2015	30.11.2016	Крестьянское (фермерское) хозяйство (Асадова Егана Саяб Кызы)	Московская обл., Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Баранова, д. 40, кв. 25	315504400003749	10494,40	10494,40	0,00	-

6	Начисленные арендные платежи	договор 20150611 от 11.06.2015	20.01.2017	Крестьянское (фермерское) хозяйство Ногай Виктор Михайлови	141400, Московская обл, г. Химки, ул. 9 Мая, д. 12, кв.9	315504700008129	9230,42	9643,72	0,00	-
7	Начисленные арендные платежи	договор 20152306 от 23.06.2015	20.01.2017	Крестьянское (фермерское) хозяйство (Буточников Олег Борисович)	Московская обл, Солнечногорский р-н, Козино д, Новая ул, дом № 25А	315504400002480	61476,72	66301,21	0,00	-
8	Начисленные арендные платежи	договор 20150806 от 06.08.2015	30.12.2016	Крестьянское (фермерское) хозяйство (Пономаренко Наталья Владимиро	141554, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Кривцово, д. 18, кв. 24	315504400003282	117498,31	123623,86	0,00	-
9	Начисленные арендные платежи	договор 20150401/РН от 01.04.2015	20.01.2017	Крестьянское (фермерское) хозяйство (Вольгачева Марина Вячеславовна)	141503, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Крестьянская, д. 7, кв.	315504400001822	80070,90	175779,00	0,00	-
10	Начисленные арендные платежи	договор 23062015 от 23.06.2015	30.12.2016	Крестьянское (фермерское) хозяйство (Джавадов Мансур Ибрагим Оглы)	141503, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Крестьянская, д. 7, кв.	504401960425	19724,59	32074,42	0,00	-
11	Начисленные арендные платежи	договор 20150729 от 29.07.2015	20.01.2017	Крестьянское (фермерское) хозяйство (Ципляев Сергей Алексеевич	117418, Москва г, Новочеремушкинская ул, дом № 50, кв.683	315774600146255	39071,90	65370,44	0,00	-
12	Начисленные арендные платежи	договор 20150418/РН от 18.04.2015	31.03.2016	ИП Перкис Елена Петровна	141503, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Крестьянская, д. 7, кв.	313504424700015	14037,17	28074,35	0,00	-

13	Начисленные арендные платежи	договор 160-15/00001 / переуступка от 01.02.2015	15.01.2016	ООО "АЛЬФА-БЛОК"	109052, г.Москва, ул.Подъемная, д.14 стр.37.	1117746282103	290000,00	580000,00	0,01	-
14	Начисленные арендные платежи	договор 20150901 от 01.09.2015	07.04.2016	ООО "ЛОКУС СТАНДИ"	123060, МОСКВА г, ВОЛОКОЛАМСКИЙ 3-Й пр, дом 12, стр.1, пом.2, ком.9	1157746648201	200000,00	700000,00	0,01	-
15	Начисленные арендные платежи	договор 20151125/РН от 25.11.2015	не установлена	Крестьянское (фермерское) хозяйство (Удовенко Мария Владимиро	125480, Москва г, Героев Панфиловцев ул, дом № 22, корпус 1, кв.503	315774600273852	1202,38	1202,38	0,00	-
16	Начисленные арендные платежи	договор 20151208/РН от 08.12.2015	не установлена	Крестьянское (фермерское) хозяйство (Пронин Константин Сергеевич)	141503, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Крестьянская, д. 7, кв.	315504400005990	4865,76	4865,76	0,00	-
17	Начисленные арендные платежи	договор 160-15/00001 / ООО "Лэнд Марк Девелопмент" от 11.02.2016	13.01.2017	ООО "Лэнд Марк Девелопмент"	141592, МОСКОВСКАЯ обл, СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ р-н, д. ЧАШНИКОВО, 1	106044032888	2854000,00	3028000,00	0,07	-
18	Начисленные арендные платежи	договор 20150423 от 23.04.2015	30.12.2016	Крестьянское (фермерское) хозяйство в лице главы Жеребненко Михаила Николаевича	Московская область, Солнечногорский район, г. Солнечногорск, ул. Военный городок, д. 22, кв.76	315504400001929	93496,32	154893,11	0,00	-
19	Начисленные арендные платежи	договор РН-1/А/2013 от 01.06.2013	не установлена	ООО "АЛВИС"	115211, г.Москва, ул.Борисовские пруды, д. 16, 1, стр.2	1137746319721	0,00	166666,66	0,00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	21853826,29	23218165,13	0,52	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
1	Расчеты по сделкам купли-продажи-	сделка Предварительный ДКП объекта недвижимого имущества от 10.11.2016	10.11.2016	Натокин Роман Борисович	Паспорт гражданина РФ 46 06 051856 20.01.2004 Нахабинским отделением милиции Красногорского УВД Московской области	3000000,00	1,96	-
Итого	X	X	X	X	X	3000000,00	1,96	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	Расчеты с бюджетом по НДС	Налоговый Кодекс РФ	25.03.2017	УФК по г.Москве (ИФНС № 3 по г.Москве)	123100, г.Москва, ул.Анатолия Живова, 2,6	1047703058435	304092,12	0,20	-
2	Расчеты с бюджетом по налогу на имущество	Налоговый Кодекс РФ	31.03.2017	УФК по г.Москве (ИФНС № 3 по г.Москве)	123100, г.Москва, ул.Анатолия Живова, 2,6	1047703058435	68,00	0,00	-
3	Расчеты по ошибочно перечисленным средствам	выписка из л/с за 06.09.2016г.	не установлена	ОАО "АгроОснова КУРСАКОВО"	143560, МОСКОВСКАЯ обл, ИСТРИНСКИЙ р-н, КУРСАКОВО п, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ул, дом № 7	1025001813880	2000000,00	1,31	-
4	Расчеты по сделкам купли-продажи-	сделка 20151229/РН от 29.12.2015	31.12.2015	ОАО "АгроОснова КУРСАКОВО"	143560, МОСКОВСКАЯ обл, ИСТРИНСКИЙ р-н, КУРСАКОВО п, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ул, дом № 7	1025001813880	200000,00	0,13	-

5	Расчеты со специализированным регистратором	договор 25-2015/РЕГ от 01.10.2015	13.01.2017	АО "ОСД"	109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 50А/8, стр.2	1117746703579	65000,00	0,04	-
6	Расчеты со специализированным депозитарием	договор 25-2015/СД от 01.10.2015	13.01.2017	АО "ОСД"	109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 50А/8, стр.2	1117746703579	130000,00	0,08	-
7	Расчеты с управляющей компанией	договор Правила ДУ Рентного ЗПИФ "Региональная недвижимость" №2476 от 15.11.2012	30.06.2017	ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ"	123242, г. Москва, переулок Капранова, д. 3, стр. 2	1027718000067	258638,86	0,17	-
8	Авансы по арендным платежам	договор Договор аренды №20150623 от 23.06.2015	не установлена	Крестьянское (фермерское) хозяйство (Зудина Людмила Владимировна)	141503, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Набережная, д. 5, кв. 55	315504400003772	8511,27	0,01	-
9	Авансы по арендным платежам	договор 20150623 от 23.06.2015	30.06.2017	Крестьянское (фермерское) хозяйство (Кунахович Виктор Анатольевич)	141802, Московская обл., г. Дмитров, ул. Космонавтов, д. 27, кв. 55	311500715400030	14235,14	0,01	-
10	Авансы по арендным платежам	договор 20150414/2 от 14.04.2015	не установлена	Крестьянское (фермерское) хозяйство (Олифир Анна Олеговна)	141503, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Ленина, д.67	315504400001918	28,68	0,00	-
11	Авансы по арендным платежам	договор 20150414/1 от 14.04.2015	28.04.2017	Крестьянское (фермерское) хозяйство (Иванова Александра Сергеевна)	141503, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Крестьянская, д. 7, кв. 6	315504400001268	4969,40	0,00	-
12	Авансы по арендным платежам	договор 20150915/РН от 15.09.2015	не установлена	Крестьянское (фермерское) хозяйство (Трынин Александр Петрович)	г.Москва, ул.Кировоградская, д.4, корп.2, кв.28	315774600206077	907,97	0,00	-

Итого	X	X	X	X	X	X	2986451,44	1,95	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
		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) — Эльдарова Юлия Владимировна (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) — Карбышев Алексей Леонидович (инициалы, фамилия)