

ООО «УК ПРОМВЕБЪ» Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20.12.2002 выдана ФКЦБ России.
 ЗИФФ «Индикомекс» «Эксперт Центр». Права фонда зарегистрированы ФСОФР России 24.12.2009 № 1698-94163725. Получить информацию, подпадающую под раскрытие и предоставляемую в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Никомоская, д.13, стр.1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92, а также на сайте в сети Интернет по адресу www.ubrfund.ru.
 Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Легендарный управляющий паевым инвестиционным фондом	Коды Общероссийской классификации предпринимательской и организационной структуры	ИНВ инвестиционных паев биржевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Акционерный паевой инвестиционный фонд «Индикомекс-Эксперт Центр»	1698	94163725	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
30.06.2016	6031216

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	9 151 386,13
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	9 151 386,13
в том числе, в валюте Российской Федерации	01.01.01	9 151 386,13
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе, в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переводные операции инвестиционных платежей - всего	01.03	0,00
в том числе, в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (не исключая векселей)

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
облигации российских государственных органов (за исключением облигаций с залогом недвижимости) - всего	02.01	0,00
в том числе: федеральные облигации российских государственных органов	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.02	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
российские депозитные расписания	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
иные российские инвестиционные облигации - всего	02.07	0,00
в том числе: облигации иностранных субъектов	02.07.02	0,00
в том числе: облигации иностранных субъектов	02.07.02	0,00
иные российские облигации - всего	02.08	0,00
акции российских эмитентов	02.09	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.10	0,00
облигации с залогом недвижимости	02.10.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.10.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
иностранные депозитные расписания	03.03	0,00
иные иностранные ценные бумаги - всего	03.04	0,00
иные иностранные ценные бумаги	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения Сумма на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего	04	987 600 000,00
недвижимое имущество, расположенное на территории РФ	04.01	987 600 000,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
иные объекты недвижимости	04.01.02	0,00
иные объекты незавершенного строительства на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.04	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения Сумма на текущую отчетную дату
Имущественные права - всего	05	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договоров, стороной по которому является коммерческая организация, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет отношение к строительству объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые права аренды (зачем) составляет акции акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения Сумма на текущую отчетную дату
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, на удостоверенные закладными	06.01	0,00
иные денежные требования	06.02	0,00

Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты (активы)

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения Сумма на текущую отчетную дату
Общая стоимость прочих финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	4 026 777,22
счета, задолженность у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	0,00
по балансовому (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	4 026 777,22

Подраздел 9. Имущество, на усмотрение подразделов 1-8

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество - всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
права участия в уставном капитале строительных или реконструируемых объектов недвижимости	09.03	0,00
денежные требования к кредитной организации для выплаты денежного эквивалента драгоценных металлов по договорам	09.04	0,00
требования к кредитной организации для выплаты денежного эквивалента	09.05	0,00
требования к кредитной организации для выплаты денежного эквивалента	09.06	0,00
иные имущественные права	09.07	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Общая стоимость активов (сумма строк 01-09)	10	987 600 000,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения Сумма на текущую отчетную дату
Обязательства - всего	11	11 716 779,93
кредиторская задолженность - всего	11	11 716 779,93
по сделкам купли-продажи имущества	11.01	0,00
по сделкам купли-продажи ценных бумаг	11.02	0,00
облигации иностранных эмитентов	11.02.1	0,00
облигации иностранных эмитентов	11.02.2	0,00
по облигациям иностранных эмитентов	11.02.3	0,00
выплата в доход держателя облигации	11.02.4	0,00
по налогам и сборам	11.03	1 247 331,33
по вознаграждениям комиссиям	11.04	0,00
по договорам, по услугам связи	11.05	0,00
по кредитам и займам	11.06	0,00
кредиты и займы полученные	11.06.1	0,00
кредиты и займы полученные	11.06.2	0,00
по договорам	11.07	0,00
по сделкам	11.08	0,00
прочая кредиторская задолженность	11.09	10 218 777,43
разрыв на выплату вознаграждения, всего	11	362 777,22
участников компании	11.1	0,00

специализированному депозитарию, и/или осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), акционерный инвестиционный фонд или иной орган, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев	11,2	563 797,20
Прочие денежные обязательства	12	0,00
Общая величина обязательств	13	12 289 826,92

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	699 781 707,23
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	630 000,00
Стоимость чистой актива акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (стоимость чистой актива паевого инвестиционного фонда)	16	1 094 891,59

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание

Информация об организации, осуществляющей управление ценными бумагами

Table with 4 columns: Номер строки, Полное наименование, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Количество ценных бумаг.

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Table with 8 columns: Номер строки, Кадастровый (условный) номер объекта, Вид объекта, Назначение объекта, Код страны, Адрес (местоположение) объекта, Планируемое имущество - Стоимость актива, Уровень иерархии справедливой стоимости, Примечание.

4.2. Права аренды недвижимого имущества

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

Table with 11 columns: Номер строки, Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя, Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя, Кадастровый (условный) номер объекта, Вид объекта, Назначение объекта, Код страны, Адрес (местоположение) объекта, Дата окончания срока аренды, Уровень иерархии справедливой стоимости, Примечание.

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

Table with 13 columns: Номер строки, Наименование арендодателя, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), Адрес арендодателя, Кадастровый (условный) номер объекта, Вид объекта, Назначение объекта, Код страны, Адрес (местоположение) объекта, Дата окончания срока аренды, Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо), Уровень иерархии справедливой стоимости, Примечание.

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

Table with 10 columns: Номер строки, Номер договора, Дата заключения договора, Срок исполнения договора, Наименование застройщика, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), Вид объекта долевого строительства, Назначение объекта долевого строительства, Адрес (местоположение) объекта долевого строительства, Инициальные права - сумма, Уровень иерархии справедливой стоимости, Примечание.

5.2. Имущественные права, связанные с возмещением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Table with 11 columns: Номер строки, Номер договора, Дата заключения договора, Срок исполнения договора, Наименование контрагента по договору, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор, Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор, Адрес (местоположение) объекта, Имущественные права, связанные с возмещением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), Уровень иерархии справедливой стоимости, Примечание.

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (право аренды которых) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Table with 11 columns: Номер строки, Номер договора, Дата заключения договора, Срок исполнения договора, Наименование контрагента по договору, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор, Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор, Адрес (местоположение) объекта, Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (право аренды которых) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), Уровень иерархии справедливой стоимости, Примечание.

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

Table with 11 columns: Номер строки, Номер договора, Дата заключения договора, Срок исполнения договора, Наименование контрагента по договору, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор, Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор, Адрес (местоположение) объекта, Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), Уровень иерархии справедливой стоимости, Примечание.

5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4

Table with 4 columns: Номер строки, Сведения, позволяющие установить принадлежность актива, Инициальные права - сумма, Уровень иерархии справедливой стоимости, Примечание.

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)

Table with 11 columns: Номер строки, Номер кредитного договора (договор займа), Дата заключения договора, Срок исполнения договора, Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа), Код страны, Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору, Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору, Способ обеспечения исполнения обязательств по договору, Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо) - Стоимость актива, Фактическая оценка в оплате по договору, Уровень иерархии справедливой стоимости, Примечание.

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

Table with 11 columns: Номер строки, Номер кредитного договора (договор займа), Дата заключения договора, Срок исполнения договора, Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа), Код страны, Наименование должника, Адрес должника, Идентификационный номер налогоплательщика в (ИНН) должника, Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор, Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор, Адрес (местоположение) объекта, Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (право аренды которых) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), Уровень иерархии справедливой стоимости, Примечание.

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Table with 11 columns: Номер строки, Номер кредитного договора (договор займа), Дата заключения договора, Срок исполнения договора, Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа), Код страны, Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) залогодателя по договору, Сведения о документе, удостоверяющем личность залогодателя по договору, Способ обеспечения исполнения обязательств по договору, Закладные (должник - физическое лицо) - Стоимость актива, Фактическая оценка в оплате по договору, Уровень иерархии справедливой стоимости, Примечание.

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Table with 11 columns: Номер строки, Номер кредитного договора (договор займа), Дата заключения договора, Срок исполнения договора, Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа), Код страны, Наименование должника, Адрес должника, Идентификационный номер налогоплательщика в (ИНН) должника, Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор, Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор, Адрес (местоположение) объекта, Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), Уровень иерархии справедливой стоимости, Примечание.

Подраздел 7. Промысловые финансовые инструменты (актив)

Table with 17 columns: Номер строки, Наименование промышленного финансового инструмента, Опция позиции, Код валюты, Количество договоров (контрактов), Уровень иерархии справедливой стоимости промышленного финансового инструмента, Вид базисного актива, Наименование базисного актива, Идентификационный номер базисного актива, Идентификационный номер базисного актива, Код ISIN ценной бумаги, Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска, Наименование эмитента ценной бумаги (обязательного по оплате бумаги), Планируемые денежные обязательства (по справедливой стоимости) - сумма, Уровень иерархии справедливой стоимости, Тип сделки репо, Ставка репо, Срок репо - дата второй части сделки, Код ISIN ценной бумаги, Количество базисного актива, Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату, Примечание.

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Table with 11 columns: Номер строки, Вид (описание) задолженности, Код валюты задолженности, Основание возникновения задолженности, Дата окончания срока погашения задолженности, Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника, Код страны, Сведения о документе, удостоверяющем личность должника, Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма, Дебиторская задолженность (по основанию), Уровень иерархии справедливой стоимости, Тип сделки репо, Ставка репо, Срок репо - дата второй части сделки, Код ISIN ценной бумаги, Количество ценных бумаг, Примечание.

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Table with 19 columns: Номер строки, Вид (описание) задолженности, Код валюты задолженности, Основание возникновения задолженности, Дата окончания срока погашения задолженности, Наименование должника, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника, TN должника, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника, Адрес должника, Код страны, Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма, Дебиторская задолженность (по основанию), Уровень иерархии справедливой стоимости, Тип сделки репо, Ставка репо, Срок репо - дата второй части сделки, Код ISIN ценной бумаги, Количество ценных бумаг, Примечание.

Номер отчета	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших пересчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
	1	2	3

Раздел II. Информация о фактах возникновения разницы между стоимостью чистых активов, в том числе о принятых мерах по преодолению этих разниц

Номер отчета	Информация о фактах возникновения разницы со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разницы со специализированным депозитарием по определению стоимости чистых активов
	1	2

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Номер отчета	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
	1

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

Номер отчета	Иная информация
	1

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
	ДЕПОЗИТ-АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	7710198811	1027700373878

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

(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)