

**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 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)	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 рентный "Первый Рентный"	1448	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОМСВЯЗЬ"	21-000-1-00096	94199611

**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
31.12.2020	30.11.2020	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
<b>Денежные средства - всего</b>	<b>01</b>	<b>21 362 250,94</b>	<b>20 108 042,19</b>	<b>2,35</b>	<b>2,39</b>
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	2 358 305,58	20 108 042,19	0,26	0,26
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 358 305,58	20 108 042,19	0,26	0,26
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	19 003 945,36	0,00	2,09	2,12
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	19 003 945,36	0,00	2,09	2,12
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
<b>Ценные бумаги российских эмитентов - всего</b>	<b>02</b>	<b>166 166 706,70</b>	<b>167 016 832,70</b>	<b>18,29</b>	<b>18,56</b>
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	140 331 594,70	140 469 732,70	15,45	15,68
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	140 331 594,70	140 469 732,70	15,45	15,68
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	5 872 216,00	5 841 304,00	0,65	0,66
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	19 962 896,00	20 705 796,00	2,20	2,23

**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
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего</b>	<b>03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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, 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	719 806 101,00	722 406 101,00	79,24	80,42
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	719 806 101,00	722 406 101,00	79,24	80,42
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, 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 прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и ассоциации 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) имеющие 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, 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 закладами - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладами	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	1 001 328,29	1 519 401,02	0,11	0,11

в том числе: средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	187 464,93	187 464,93	0,02	0,02
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	813 863,36	1 331 936,09	0,09	0,09

**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	908 336 386,93	911 050 376,91	101,48

**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	6 282 617,81	2 545 622,87	47,36	0,70
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	6 984 083,74	6 326 150,72	52,64	0,78
в том числе:	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	6 984 083,74	6 326 150,72	52,64	0,78
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	13 266 701,55	8 871 773,59	100,00	1,48

**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	895 069 685,38	902 178 603,32
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	1 606 594,0831106	1 606 594,0831106
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	557,12	561,55

**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 филиала 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 "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	1027739019142	3251	-	RUB	Расчетный	2 358 305,58	0,26	-
Итого	x	x	x	x	x	x	2 358 305,58	0,26	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит(да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	1027700342890	3349	-	RUB	Нет	15.01.2021	19 003 945,36	2,09	дата 06.05.2020
Итого	x	x	x	x	x	x	x	19 003 945,36	2,09	x

**Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением вкладных)**

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	акционерное общество "ТрансКомплектХолдинг"	1197746216656	770484400	АО	Нет	4802-01-00349-R-001P	RU000A02ZYCR1	30.09.2027	18 800	19 533 388,00	2,15	ФБ ММББ	-
2	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	48020503349B001P	RU000A02YXJ4	09.03.2022	19 380	20 314 309,80	2,24	ФБ ММББ	-
3	публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет	4802-12-32432-H-001P	RU000A02ZV11	04.11.2033	19 010	19 911 454,20	2,19	ФБ ММББ	-
4	Общество с ограниченной ответственностью "СвязьинвестНефтехим-Финанс"	1171690012075	1655380771	ООО	Нет	4802-01-00325-R-001P	RU000A0JXVE5	05.07.2022	18 700	20 273 792,00	2,23	ФБ ММББ	-
5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4802-03-00122-A-002P	RU000A02YLG5	09.12.2027	18 700	19 438 089,00	2,14	Расчетная цена НКО АО НРД	-
6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4802-17-04715-A-001P	RU000A101RD0	03.06.2022	19 900	20 174 023,00	2,22	ФБ ММББ	-
7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	Нет	4802-12-00206-A-001P	RU000A100JF4	05.07.2022	19 170	20 686 538,70	2,28	ФБ ММББ	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	140 331 594,70	15,45	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
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26217RMFS	RU000A0JW30	18.08.2021	5 600	5 872 216,00	0,65	ФБ ММББ	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	5 872 216,00	0,65	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
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 представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	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

Номер строки	Полное название паевого 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 актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	RU000A0JXU71	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	19 550	19 962 896,00	2,20	-
Итого	x	x	x	x	x	19 962 896,00	2,20	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала 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. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента 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 количество 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	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвшего пай (выпустившего акции (если выдачу пая (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество 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	x	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	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по 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 (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) 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	63.01.0637006.279	Здания	Нежилое здание	RUS	г. Самара, Октябрьский р-н, просека Первая, д.10С	515 000,00	0,06	-
2	63.01.0208004.3096	Здания	Нежилое здание	RUS	г. Самара, Кировский район, Линия 9(Поляна Фрунзе), участок №64	1 000,00	0,00	-
3	63.02.0204003.614	Здания	Нежилое здание, контора начальника участка	RUS	Самарская обл. городской округ Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Морквашинская	1 000,00	0,00	-
4	63.02.0206007.1261	Здания	Нежилое здание, административно-бытовой корпус с подвалом, котельная	RUS	Самарская обл. городской округ Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Морквашинская	1 000,00	0,00	-
5	63.09.0301157.514	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для строительства жилого дома	RUS	Самарская область г.Тольятти, Центральный р-н, пересечение ул. Победы и Молодежного бульвара	7 480 000,00	0,82	-
6	63.01.0118002.687	Земельный участок	Земли населенных пунктов Под здание института	RUS	Самарская обл. г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Авроры	31 902 000,00	3,51	-
7	63.01.0637006.249	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для индивидуального жилищного строительства	RUS	г. Самара, Октябрьский р-н, просека 1, участок 10	1 000,00	0,00	-
8	63.01.0622001.218	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для размещения военного городка № 1	RUS	Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Складенко 12	8 445 000,00	0,93	-
9	63.01.0208003.1083	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для садоводства	RUS	г. Самара, Кировский район, Линия 9 (Поляна Фрунзе), Участок №64	2 227 000,00	0,25	-
10	63.01.0208003.229	Земельный участок	Земли населенных пунктов Под садоводство	RUS	г. Самара, Кировский район, Линия 10 (Поляна Фрунзе), участок №9	2 268 000,00	0,25	-
11	63.09.0102164.507	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для сельскохозяйственного производства	RUS	Самарская обл., г.Тольятти, Автозаводской р-н, северо-западнее здания, имеющего адрес: ул. Заставная, д.20	10 800 000,00	1,19	-
12	63.02.0000000.26	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для объектов жилой застройки	RUS	Самарская область, городской округ Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Морквашинская	68 120 000,00	7,50	-
13	63.09.0000000.799	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для сельскохозяйственного производства	RUS	Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводской р-н, в 620 м по направлению на юго-запад от здания, имеющего адрес: Южное шоссе,137	104 004 000,00	11,45	-
14	63.09.0000000.798	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для сельскохозяйственного производства	RUS	Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводской р-н, в 640 м по направлению на юг от здания, имеющего адрес: Южное шоссе, 145	53 157 600,00	5,85	-
15	63.01.0637006.354	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для индивидуального жилищного строительства	RUS	Самарская обл. Самара г. Октябрьский район, Просека 1	3 079 000,00	0,34	-
16	63.01.0637006.408	Земельный участок	Земли населенных пунктов Многоквартирные дома свыше 3-х этажей со встроенными помещениями нежилотоиспользования на нижних этажах	RUS	Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Ново-Садовая, участок 162 "А"	111 400 000,00	12,26	-
17	63.01.0908001.4041	Помещения	Нежилое помещение	RUS	г. Самара, Советский р-н, ул. Антонова-Овсеенко, д.53а	33 324 000,00	3,67	-
18	63.01.0118002.1063	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская обл. г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Авроры, д.110	38 297 000,00	4,22	-
19	63.01.0118002.1066	Помещения	Нежилое помещенне	RUS	Самарская обл. г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Авроры, д.110	46 075 000,00	5,07	-

20	63:01:0118002:1067	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская обл, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Авроры, д.110	43 136 000,00	4,75	-
21	63:01:0118002:1068	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская обл, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Авроры, д.110	46 361 000,00	5,10	-
22	63:01:0622001:412	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Склиренко 12	10 945 000,00	1,20	-
23	63:01:0622001:405	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Склиренко 12	1,00	0,00	-
24	63:01:0707001:4718	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская область, г. Самара, Промышленный район, улица Георгия Димитрова, дом №110 "Б"	7 010 799,60	0,77	-
25	63:01:0707001:4719	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская область, г. Самара, Промышленный район, улица Георгия Димитрова, дом №110 "Б"	7 059 200,40	0,78	-
26	63:01:0908001:4502	Помещения	Нежилое помещение	RUS	г.Самара, Советский р-н, ул. Антонова-Овсеенко, д.53а	23 837 000,00	2,62	-
27	63:01:0637006:283	Помещения	Жилое помещение	RUS	г. Самара, Октябрьский р-н, Просека 1, д.10К, кв.1	9 779 000,00	1,08	-
28	63:09:0101182:1323	Помещения	Нежилое помещение	RUS	г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Маршала Жукова, 35	12 646 300,00	1,39	-
29	63:01:0622001:408	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Склиренко 12	8 106 000,00	0,89	-
30	63:01:0622001:410	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Склиренко 12	13 508 000,00	1,49	-
31	63:01:0622001:413	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Склиренко 12	7 211 000,00	0,79	-
32	63:01:0908001:4017	Помещения	Нежилое помещение	RUS	г.Самара, Советский р-н, ул. Антонова-Овсеенко, д.53а	2 839 000,00	0,31	-
33	63:01:0000000:30170	Помещения	Нежилое помещение	RUS	г. Самара, Ленинский район, ул. Садовая, д. 265	6 270 200,00	0,69	-
Итого	x	x	x	x	x	719 806 101,00	79,24	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 (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) 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 (ТIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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) 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 контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	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 контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	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 контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	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 (ТIN) должника по договору	ОГРН (ТIN) 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 (ТIN) должника по договору	ОГРН (ТIN) 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	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	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 актива входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав актива	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x		x	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	x	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)	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	НДС при приобретении услуг	RUB	Налоговый Кодекс РФ / Агентский договор № А-СК/14 от 20.11.2014	Не установлена	Межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам № 9	7842338361	5067847117300	127051, Москва г, Рахмановский пер, дом № 4, строение 1	RUS	30 836,81	30 836,81	0,00	-
2	Расчеты по цбз через брокера	RUB	Соглашение 1360-20/Ц4-01 от 11.09.2020	Не установлена	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ"	7706092528	1027739019208	115114, МОСКВА Г, ЛЕТНИКОВСКАЯ УЛ., Дом № 2, Корпус 4	RUS	187 464,93	187 464,93	0,02	-
3	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № АО-67 от 1 апреля 2014 г.	05.11.2020	ИП Савкин Александр Бадалович	344502780348	304346008300111	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	11 196,00	11 196,00	0,00	-
4	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № АО-403 от 10.12.2019	05.11.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК "СОЮЗЭВМКОМПЛЕКС"	6319232536	1186313085617	443001, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, ГОРОД САМАРА, ЛЕНИН В-Я (БАРЕОШИНА ПОЛНА ТЕР), УЧАСТОК 60-60Б	RUS	16 090,00	17 710,00	0,00	-
5	Арендные платежи	RUB	Соглашение от 05.06.2018 о замене стороны по Договору аренды № СК-11 от 01.03.2015 (ООО "ВИКТОРИЯ")	05.11.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Фортуна"	6315561730	1026300957099	443096, Самарская обл, Самара г., Минурин ул., дом № 15	RUS	75 731,93	97 560,00	0,01	-
6	Арендные платежи	RUB	Соглашение от 05.06.2018 о замене стороны по Договору аренды № СК-11 от 01.03.2015 (ООО "ВИКТОРИЯ")	05.12.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Фортуна"	6315561730	1026300957099	443096, Самарская обл, Самара г., Минурин ул., дом № 15	RUS	75 731,93	97 560,00	0,01	-
7	Арендные платежи	RUB	Соглашение от 05.06.2018 о замене стороны по Договору аренды № СК-11 от 01.03.2015 (ООО "ВИКТОРИЯ") (переменная часть)	28.12.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Фортуна"	6315561730	1026300957099	443096, Самарская обл, Самара г., Минурин ул., дом № 15	RUS	69 297,40	89 270,86	0,01	-
8	Прочие расчеты	RUB	Налоговый кодекс РФ/ налог на имущество	Не установлена	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ Г. САМАРЫ	6316053225	1046300648019	443013, САМАРСКАЯ ОБЛ, САМАРА Г, МИЧУРИНА УЛ, Дом № 21, Корпус В	RUS	165 506,00	165 506,00	0,02	-
9	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор № 544077 от 29.11.2017 теплоснабжения и поставки горячей воды	31.01.2021	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Предприятие тепловых сетей"	6315530348	1026300955284	443110, Самара г, Челопкинец ул, дом 16	RUS	17 361,55	17 361,55	0,00	-
10	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор № 01122019 от 01.12.2019	31.01.2021	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРД-НЕДВИЖИМОСТЬ"	6311169272	1166313161123	443069, Самарская обл, самара, Авроры ул, дом № 110, корпус 3, оф.101	RUS	141 000,01	141 000,01	0,02	-
11	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор № 01122019 от 01.12.2019	31.01.2021	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРД-НЕДВИЖИМОСТЬ"	6311169272	1166313161123	443069, Самарская обл, самара, Авроры ул, дом № 110, корпус 3, оф.101	RUS	148 000,00	148 000,00	0,02	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	838 216,56	1 003 466,16	0,10	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер	Вид (описание)	Код валюты	Основание возникновения	Дата окончания срока погашения	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств	Код государства	Примечание
							Сумма кредиторской задолженности	Сумма кредиторской задолженности			

строки	задолженности	задолженности	задолженности	задолженности	кредитора	кредитора	стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности	текущую отчетную дату, в процентах	регистрации	
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

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 (ТIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
										Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	31.03.2021	Межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам № 9	5067847117300	7842338361	127051, Москва г, Рахмановский пер. дом № 4, строение 1	RUS	662 297,92	662 297,92	4,99	-
2	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Правила доверительного управления 1448-94/199611 от 10.06.2009г.	31.12.2021	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОМСВЯЗЬ"	1027718000067	7718218817	109240, Москва г, Николоямская ул. дом № 13, строение 1, этаж 5, комната 1-31	RUS	1 291 058,03	1 291 058,03	9,73	-
3	Расчеты со Спец.депозитарием	RUB	Договор № 1223-СД от 02.11.2015 между управляющей компанией левых инвестиционных фондов и спец.депозитарием левых инвестиционных фондов	05.01.2021	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1027700373678	7710198911	125167, МОСКВА г, ВОСЬМОГО МАРТА 4-Я ул, Дом № 6А	RUS	75 181,55	75 181,55	0,57	-
4	Прочие расчеты	RUB	Договор № 7/2017 от 12.07.2017 оказания охранных услуг	20.01.2021	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВВС"	1086382002013	6345018169	445354, Самарская обл, Жигулевск г, Релика ул, д 9	RUS	65 880,00	65 880,00	0,50	-
5	Прочие расчеты	RUB	Налоговый кодекс РФ/ налог на имущество	31.03.2021	ИФНС России по Железнодорожному району г. Самары КОД ИФНС 6311	1046300101000	6311042766	443093 г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 7	RUS	1 932 773,00	1 932 773,00	14,57	-
6	Прочие расчеты	RUB	Налоговый кодекс РФ/ земельный налог	01.03.2021	ИФНС России по Железнодорожному району г. Самары КОД ИФНС 6311	1046300101000	6311042766	443093 г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 7	RUS	191 115,00	191 115,00	1,44	-
7	Прочие расчеты	RUB	Налоговый кодекс РФ/ налог на имущество	31.01.2021	Межрайонная ИФНС России № 2 по Самарской области	1046301200252	6320000667	445031, Самарская область, г. Тольятти, ул. Татищева, 12	RUS	77 673,00	77 673,00	0,59	-
8	Прочие расчеты	RUB	Агентский договор № А-СК/14 от 20.11.2014	31.01.2021	Акционерное общество "АВС"	1196313049888	6311185250	443069, Самарская обл, Самара г, Авроры ул, дом № 110, корпус 1, оф.421	RUS	132 520,80	132 520,80	1,00	-
9	Прочие расчеты	RUB	Агентский договор № А-СК/14 от 20.11.2014	31.01.2021	Акционерное общество "АВС"	1196313049888	6311185250	443069, Самарская обл, Самара г, Авроры ул, дом № 110, корпус 1, оф.421	RUS	70 000,00	70 000,00	0,53	-
10	Прочие расчеты	RUB	Налоговый кодекс РФ/ налог на имущество	31.03.2021	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ Г. САМАРЫ	1046300648019	6316053225	443013, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, МИЧУРИНА ул, Дом № 21, Корпус В	RUS	612 331,00	612 331,00	4,62	-
11	Прочие расчеты	RUB	Налоговый кодекс РФ/ земельный налог	01.03.2021	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ Г. САМАРЫ	1046300648019	6316053225	443013, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, МИЧУРИНА ул, Дом № 21, Корпус В	RUS	327 092,00	327 092,00	2,47	-
12	Прочие расчеты	RUB	Налоговый кодекс РФ/ налог на имущество	31.03.2021	Межрайонная ИФНС России № 15 по Самарской области	1046303370079	6382050001	445021, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ, УЛИЦА ГОЛОСОВА, 32А	RUS	128 749,00	128 749,00	0,97	-
13	Прочие расчеты	RUB	Налоговый кодекс РФ/ земельный налог	01.03.2021	Межрайонная ИФНС России № 15 по Самарской области	1046303370079	6382050001	445021, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ, УЛИЦА ГОЛОСОВА, 32А	RUS	443 101,00	443 101,00	3,34	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 009 772,30	6 009 772,30	45,30	x

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании левых инвестиционных фондов) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании левых инвестиционных фондов))

А.И.Кузнецов  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (левых инвестиционных фондов)

Г.Н.Панкратова  
(инициалы, фамилия)