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 (регистрационного фонда правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Первобанк- Недвижимость"	1756	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОМСВЯЗЬ"	21-000-1-00096	94199479

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
29.03.2019	28.02.2019	RUB

Раздел III. Активы Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	отчетную лату.
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	18 116 163,54	18 367 862,17	16,85	17,18
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	742 223,81	18 367 862,17	0,69	0,70
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	742 223,81	18 367 862,17	0,69	0,70
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	17 373 939,73	0,00	16,16	16,48
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	17 373 939,73	0,00	16,16	16,48
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,
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 инвестиционны» фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всегс	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 - всегс	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	
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, в процентах	
1		3	4	J	U
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое	04	86 175 000,00	89 275 000,00	80,15	81,73
имущество - всего				,	,
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на	04.01	86 175 000,00	89 275 000,00	80,15	81,73
территории Российской Федерации - всего					
из него:	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на	24.00				
территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества					
находящегося на территории Российской	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Федерации					
права аренды недвижимого имущества					
находящегося на территории иностранных	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00
государств					

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
ИМУЩЕСТВВ-иные права, связаниве 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 мициаство в сторомательство собъекта	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00

ммущественные права из договоров, не 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 мивестиционного 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	отчетную дату.
Денежные требования по кредитным договорам и		J	4		
денежные треоования 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, 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 ответственностьк	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	отчетную дату.
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	3 228 172,42	87 189,55	3,00	3,06
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	3 203 400,00	0,00	2,98	3,04
по процентному (купонному) доходу пс 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	24 772,42	87 189,55	0,02	0,02

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую 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	107 519 335,96	107 730 051,72	101,97

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	отчетную дату.
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	158 205,15	159 233,86	7,63	0,15
Резерв на выплату вознаграждения - всегс	11	1 916 236,76	1 264 006,62	92,37	1,82
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 биоже	11.2	1 916 236,76	1 264 006,62	92,37	1,82
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	2 074 441,91	1 423 240,48	100,00	1,97

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	105 444 894,05	106 306 811,24
Количество размещенных акции акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	300 000,00000	300 000,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от лепения строк 13 и 14)	15	351,48	354,36

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

	наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры)	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 "ПРОМСВЯЗЬБ АНК"	1027739019142	3251	-	RUB	Расчетный	742 223,81	0,69	-
Итого	X	Х	Х	X	Х	Х	742 223,81	0,69	Х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт	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 "РОССЕЛЬХОЗБА НК"	1027700342890	3349	-	RUB	Нет	03.04.2019 0:00:00	17 373 939,73	16,16	-
Итого	Х	Х	X	Х	Х	X	Х	17 373 939,73	16,16	Х

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно- правовая форма эмитента	Субординиро- ванные 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	Наименован ие биржи	Примеч ание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	Х	Х	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	Х	Х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наименование	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
Итого	х	Х	Х	X	X	X	Х	Х	0,00	0,00	Х	Х

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ТІМ эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых	представляе мых ценных	предст авляем ых	регистрац	мост ь актив	обще й	П ри м м еч ан ие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 19
Итого	X	X	X	Х	Х	X	Х	Х	Х	X	X	х	Х	Х	0,00	0,00	X X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер	Полное название паевого инвестиционного фонда	номер правил доверительного управления паевым инвестиционным	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	х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	Х	Х

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно- правовая форма эмитента	г осударственный регистрационный номер (идентификационн ый 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	Х	Х	Х	X	X	Х	Х	Х	0,00	0,00	X	Х

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

	мер	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно- правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ит	гого	Х	Х	X	X	Х	0,00	0,00	Х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-	регистрационный номер (идентификационный номер ый 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	Х	Х	Х	Х	Х	х	Х	X	0,00	0,00	Х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер	Индивидуальное обозначение, идентифицирующе е ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наимонование	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	х	Х	X	Х	Х	Х	х	0,00	0,00	х	x

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

Номер	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
Итого	Х	X	Х	Х	X	0,00	0,00	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординиро- ванные 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	Наименован ие биржи	Примеч ание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	Х	X	Х	Х	Х	X	X	X	Х	0,00	0,00	х	Х

3.2. Облигации иностранных государств

Номер	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	Х	X	Х	Х	Х	X	Х	Х	0,00	0,00	Х	х

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	Х	X	Х	Х	X	X	Х	0,00	0,00	Х	Х

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 представляемых ценных бумаг	ИНН (ТІN) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляе мых ценных бумаг	ации	Код валюты номинала представляем ых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	По ля от
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 19 20
Итого	Х	Х	Х	Х	X	x	Х	Х	Х	Х	Х	х	Х	Х	0,00	0,00),0(x x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (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	Наименован ие биржи	Примеч ание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	X	X	Х	X	X	X	Х	0,00	0,00	0,00	х	Х

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер	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 оощего количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	Х	X	X	Х	X	X	0,00	0,00	0,00	X	Х

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	паименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	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	Х	X	X	X	X	Х			Х

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер	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	Самарская область, г. Самара, р-н Октябрьский, просека. Первая, д. 10С	14 901 000,00	13,86	-
2	63:01:0637006:249	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для индивидуального жилищного строительства	RUS	Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Просека 1, участок 10	9 894 000,00	9,20	-
3	50:22:0060416:2378	Квартира	Жилое помещение	RUS	московская оол., р- н Люберецкий, г.п. Красково, д. Мотяково, д.66, корп. 25 кв. 4 московская оол., р-	3 100 000,00	2,88	-
4	50:22:0060416:2379	Квартира	Жилое помещение	RUS	московская оол., р- н Люберецкий, г.п. Красково, д. Мотяково, д.66, московская оол., р-	3 600 000,00	3,35	-
5	50:22:0060416:2383	Квартира	Жилое помещение	RUS	московская оол., р- н Люберецкий, г.п. Красково, д. Мотяково, д.66, колп 25 кв. 9 московская оол., р-	2 700 000,00	2,51	-
6	50:22:0060416:2390	Квартира	Жилое помещение	RUS	московская оол., р- н Люберецкий, г.п. Красково, д. Мотяково, д.66, кол. 25 кв. 16	3 100 000,00	2,88	-
7	50:22:0060416:2402	Квартира	Жилое помещение	RUS	н Люберецкий, г.п. Красково, д. Мотяково, д.66, корп 25 кв 28	3 100 000,00	2,88	-
8	50:22:0060416:2419	Квартира	Жилое помещение	RUS	московская оол., р- н Люберецкий, г.п. Красково, д. Мотяково, д.66, корп. 26. кв. 4	3 100 000,00	2,88	-

9	50:22:0060416:2425	Квартира	Жилое помещение	RUS	московская оол., р- н Люберецкий, г.п. Красково, д. Мотяково, д.66, колл. 26 кв. 10	3 000 000,00	2,79	-
10	50:22:0060416:2431	Квартира	Жилое помещение	RUS	московская оол., р- н Люберецкий, г.п. Красково, д. Мотяково, д.66, корп. 26 кв. 16 московская оол., р-	3 100 000,00	2,88	-
11	50:22:0060416:2443	Квартира	Жилое помещение	RUS	московская оол., р- н Люберецкий, г.п. Красково, д. Мотяково, д.66, колп. 26 кв. 28	3 100 000,00	2,88	-
12	50:22:0060416:2468	Квартира	Жилое помещение	RUS	н Люберецкий, г.п. Красково, д. Мотяково, д.66, корп. 27 кв. 16 московская оол., р-	3 100 000,00	2,88	-
13	50:22:0060416:2480	Квартира	Жилое помещение	RUS	московская оол., р- н Люберецкий, г.п. Красково, д. Мотяково, д.66, корп. 27 кв. 28	3 100 000,00	2,88	-
14	63:01:0707001:5599	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская область, г. Самара, Промышленный район, улица Георгия Димитрова, дом № 110	13 719 000,00	12,76	-
15	63:01:0707001:5598	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская область, г. Самара, Промышленный район, улица Георгия Димитрова, дом № 110	13 561 000,00	12,61	-
Итого	х	X	х	X	х	86 175 000,00	80,15	х

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)		пазначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)		Адрес (место- положение) 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	х	Х	X	X	Х	X	Х	х	0,00	0,00	Х

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

Номер	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	(условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (место- положение) 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	Х	X	Х	Х	Х	х	Х	Х	X	0,00	0,00	Х

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	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	объекта допевого	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	х	Х	X	Х	X	X	Х	Х	0,00	0,00	Х

^{5.2.} Имущественные права, связанные с возникновением права сооственности 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

Номер	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	которого заключен	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	Х	X	X	X	Х	x	Х	Х	0,00	0,00	Х

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)

Іомер троки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТІN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	которого заключен	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
1того	X	X	X	Х	X	X	Х	Х	0,00	0,00	Х

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

Номер	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	отношении	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	X	Х	Х	Х	x	х	х	0,00	0,00	Х

5.5. Иные имущественные права

Номер	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные	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)		код валюты денежных требований по кредитному договору (договору	Код государства регистрации	I поспелнего) допжника 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	х	Х	Х	Х	Х	X	X	Х	0,00	0,00	Х

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

Номер	Номер кредитного договора (договора займа)	1 10 1 10 11 11 11	Срок исполнения договора	код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примеч ание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	Х	Х	X	X	X	X	X	Х	Х	Х	0,00	0,00	х

- 6.2. Закладные
- 6.2.1. Закладные (должник физическое лицо)

Номер	Ідоговора (договора договора (договора	договора 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			Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
-------	--	----------------------	---	--------------------------------	---	--	--	--	--	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	Х	Х	Х	Х	х	х	х	Х	0,00	0,00	Х

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	договора договора	код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примеч ание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	Х	Х	Х	X	Х	х	Х	Х	X	Х	0,00	0,00	Х

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер	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,	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	X	X	X	X	0,00	0,00	Х

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	ТІN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	Х	0,00	0,00	X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер	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	х	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер	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	Х

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

Номер	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	Х	X	X	X	0,00	0,00	Х

7.6. Художественные ценности

	Номер	Сведения, позволяющие определенно установить художественную	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
ı	1	2	3	4	5	6
ı	Итого	х	X	0,00	0,00	Х

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Номер	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	0,00	0,00	0,00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

			_	_	Фамилия, имя,		Сведения о		кой задолженности		
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	документе,	СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ	фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты по сделкам купли- продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли- продажи квартиры № Н-4-27/19 от 29.03.2019	Не установлена	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ф3 "О персональных данных"	3 203 400,00	3 203 400	2,98	·
Итого	Х	Х	Х	Х	X	х	х	3 203 400,00	3 203 400,00	2,98	Х

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	CTOMMOCTE	ой задолженности фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примеч ание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	Х	Х	X	Х	Х	х	х	х	X	0,00	0,00	0,00	Х

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторск Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма	доля от оощеи величины обязательств на текущую отчетную лату, в процентах		Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	X	Х	Х	Х	X	0,00	0,00	0,00	Х	Х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

			Основание	Дата окончания	Наименование	ОГРН	ИНН (TIN)			Сумма кредиторск	ой задолженности	Доля от общей	
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	возникновения задолженности	срока погашения задолженности	Наименование кредитора	кредитора по договору	кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности	величины обязательст в на текущую отчетную	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Правила доверительного управления 1756- 94199479 от 17.12.2015	30.03.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОС ТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОМСВЯЗЬ"	1027718000067	7718218817	109240, Москва г, Николоямская ул, дом № 13, строение 1, этаж 5, комната1-31	RUS	128 204,80	128 204,80	6,18	-
2	Расчеты со Спец.депозитарие м	RUB	Договор № 122/Ж- СД от 02.11.2015 г. СпецДепозитария	05.04.2019	закрытое акционерное общество "Первый Специализированн ый Лепозитарий"	1027700373678	7710198911	125167, МОСКВА г, ВОСЬМОГО МАРТА 4-Я ул, Дом № 6А	RUS	20 000,00	20 000,00	0,96	ı

3	Расчеты с регистратором	RUB	Договор № 122/Ж- СР от 02.11.2015 с Регистратором		закрытое акционерное общество "Первый Специализированн ый Лепозитарий"		7710198911	125167, МОСКВА г, ВОСЬМОГО МАРТА 4-Я ул, Дом № 6А	RUS	10 000,00	10 000,00	0,48	-
Итого	x	X	x	×	x	X	x	x	x	158 204,80	158 204,80	7,63	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

Номер 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

Номер	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий				
строки	депозитарием при расчете стоимости чистых активов	итиформация о принятых мерах по преодолению этих разнотласии				
1	2	3				

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

Номер	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паево
строки	инвестиционного фонда
1	2

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

Номер 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 инвестиционного 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 активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	бумаги (лица, обязанного по	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 паевог инвестиционного фонда										

Иная информация

Номер строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционногс фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (илцо, исполняющее обязанности руководителя		
акционерного инвестиционного фонда	А.И.Кузнецов	
THIS SENTENCE OF THE SENTENCE		(инициалы, фамилия)
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Г.Н.Панкратова	
		(инициалы, фамилия)