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
30.06.2020	29.05.2020	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
Денежные средства - всего	01	195 158 781,72	196 850 358,47	21,18	21,40
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	10 934 019,56	8 850 358,47	1,19	1,20
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	10 934 019,56	8 850 358,47	1,19	1,20
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	184 224 762,16	188 000 000,00	20,00	20,20
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	184 224 762,16	188 000 000,00	20,00	20,20
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
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	724 697 201,00	726 497 201,00	78,66	79,47
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	724 697 201,00	726 497 201,00	78,66	79,47
из него: объекты незавершенного	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	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 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	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 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	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	1 398 910,08	4 708 938,31	0,15	0,15
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	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	1 398 910,08	4 708 938,31	0,15	0,15

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	921 254 892,80	928 056 497,78	101,03

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	6 189 474,80	2 198 661,87	66,07	0,68
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	3 178 791,73	2 603 983,25	33,93	0,35
в том числе: управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	3 178 791,73	2 603 983,25	33,93	0,35
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	9 368 266,53	4 802 645,12	100,00	1,03

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	911 886 626,27	923 253 852,66
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	567,59	574,67

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	10 934 019,56	1,19	-
Итого	x	x	x	x	x	x	10 934 019,56	1,19	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	ФИЛИАЛ "АТБ" (ПАО) В Г.	1022800000079	1810	-	RUB	Нет	30.07.2020	92 214 079,10	10,01	дата оконч. 30.07.2020
2	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	1027700342890	3349	-	RUB	Нет	30.07.2020	92 010 683,06	9,99	дата 30.07.2020
Итого	x	x	x	x	x	x	x	184 224 762,16	20,00	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого 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
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
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	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.6. Инвестиционные 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 активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, 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. Иные 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
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	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 представляемых ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых 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	0,00	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, 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	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. 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 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	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	523 000,00	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	7 960 000,00	0,86	-
6	63:01:0118002:687	Земельный участок	Земли населенных пунктов Под здание института	RUS	Самарская обл, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Авроры	28 606 000,00	3,11	-
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. Скляренко 12	7 686 000,00	0,83	-
9	63:01:0208003:1083	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для садоводства	RUS	г. Самара, Кировский район, Линия 9 (Поляна Фрунзе), Участок №64	2 235 000,00	0,24	-
10	63:01:0208003:229	Земельный участок	Земли населенных пунктов Под садоводство	RUS	г. Самара, Кировский район, Линия 10 (Поляна Фрунзе), участок №9	2 276 000,00	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	10 380 000,00	1,13	-
12	63:02:0000000:26	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для объектов жилой застройки	RUS	Самарская область. городской округ Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Морквашинская	72 672 000,00	7,89	-
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	99 018 000,00	10,75	-
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	50 609 200,00	5,49	-
15	63:01:0637006:354	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для индивидуального жилищного строительства	RUS	Самарская обл, Самара г, Октябрьский район, Просека 1	2 998 000,00	0,33	-
16	63:01:0637006:408	Земельный участок	Земли населенных пунктов Многоквартирные дома свыше 3-х этажей со встроенными помещениями нежилого использования на нижних	RUS	Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Ново-Садовая, участок 162 "А"	106 400 000,00	11,55	-
17	63:01:0908001:4041	Помещения	Нежилое помещение	RUS	г.Самара, Советский р-н, ул.Антонова-Овсеенко, д.53а	34 768 000,00	3,77	-

18	63:01:0118002:1063	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская обл. г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Авроры, д.110	40 381 000,00	4,38	-
19	63:01:0118002:1066	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская обл. г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Авроры, д.110	48 583 000,00	5,27	-
20	63:01:0118002:1067	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская обл. г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Авроры, д.110	45 483 000,00	4,94	-
21	63:01:0118002:1068	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская обл. г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Авроры, д.110	48 884 000,00	5,31	-
22	63:01:0622001:412	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Скляренко 12	12 497 000,00	1,36	-
23	63:01:0622001:405	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Скляренко 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 "В"	7 304 286,52	0,79	-
25	63:01:0707001:4719	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская область, г. Самара, Промышленный район, улица Георгия Димитрова, дом №110 "В"	7 354 713,48	0,80	-
26	63:01:0908001:4502	Помещения	Нежилое помещение	RUS	г.Самара, Советский р-н, ул.Антонова-Овсеенко, д.53а	24 870 000,00	2,70	-
27	63:01:0637006:283	Помещения	Жилое помещение	RUS	г. Самара,Октябрьский р-н, Просека 1, д.10К, кв.1	9 182 000,00	1,00	-
28	63:09:0101182:1323	Помещения	Нежилое помещение	RUS	г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Маршала Жукова, 35	13 287 100,00	1,44	-
29	63:01:0622001:408	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Скляренко 12	8 884 000,00	0,96	-
30	63:01:0622001:410	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Скляренко 12	15 063 000,00	1,64	-
31	63:01:0622001:413	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Скляренко 12	7 967 000,00	0,86	-
32	63:01:0908001:4017	Помещения	Нежилое помещение	RUS	г.Самара, Советский р-н, ул.Антонова-Овсеенко, д.53а	2 962 000,00	0,32	-
33	63:01:0000000:30170	Помещения	Нежилое помещение	RUS	г. Самара, Ленинский район,ул. Садовая,д. 265	5 859 900,00	0,64	-
Итого	x	x	x	x	x	724 697 201,00	78,66	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 (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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (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 (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	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 (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

5.4. 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 (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	0,00	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	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 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	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								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 (TIN) 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	Арендные платежи	RUB	Соглашение от 05.06.2018 о замене стороны по Договору аренды № СК-11 от 01.03.2015 (ООО "ВИКТОРИЯ")	05.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Фортуна"	6315561730	1026300957099	443096, Самарская обл, Самара г., Мичурина ул., дом № 15	RUS	75 731,93	97 560,00	0,01	-
2	Арендные платежи	RUB	Соглашение от 05.06.2018 о замене стороны по Договору аренды № СК-11 от 01.03.2015 (ООО "ВИКТОРИЯ")	05.05.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Фортуна"	6315561730	1026300957099	443096, Самарская обл, Самара г., Мичурина ул., дом № 15	RUS	75 731,93	97 560,00	0,01	-

3	Арендные платежи	RUB	Соглашение от 05.06.2018 о замене стороны по Договору аренды № СК-11 от 01.03.2015 (ООО "ВИКТОРИЯ")	05.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Фортуна"	6315561730	1026300957099	443096, Самарская обл, Самара г., Мичурина ул., дом № 15	RUS	75 731,93	97 560,00	0,01	-
4	Арендные платежи	RUB	Соглашение от 05.06.2018 о замене стороны по Договору аренды № СК-11 от 01.03.2015 (ООО "ВИКТОРИЯ")	04.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Фортуна"	6315561730	1026300957099	443096, Самарская обл, Самара г., Мичурина ул., дом № 15	RUS	93 116,23	119 954,95	0,01	-
5	Арендные платежи	RUB	Соглашение от 05.06.2018 о замене стороны по Договору аренды № СК-11 от 01.03.2015 (ООО "ВИКТОРИЯ")	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Фортуна"	6315561730	1026300957099	443096, Самарская обл, Самара г., Мичурина ул., дом № 15	RUS	34 101,23	43 930,16	0,00	-
6	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилых помещений 52-31 от 31.12.2019	05.04.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"КОНТИНЕНТ-АГРО"	6315608643	1076315009088	443001, Самарская область, г. Самара, ул. Садовая, дом № 207	RUS	55 890,72	72 000,00	0,01	-
7	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилых помещений 52-31 от 31.12.2019	05.05.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"КОНТИНЕНТ-АГРО"	6315608643	1076315009088	443001, Самарская область, г. Самара, ул. Садовая, дом № 207	RUS	55 890,72	72 000,00	0,01	-
8	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилых помещений 52-31 от 31.12.2019	05.06.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"КОНТИНЕНТ-АГРО"	6315608643	1076315009088	443001, Самарская область, г. Самара, ул. Садовая, дом № 207	RUS	55 890,72	72 000,00	0,01	-
9	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № АО-403 от 10.12.2019	05.04.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ТК "СОЮЗЭВМКОМПЛЕКС"	6319232536	1186313085617	443058 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД САМАРА УЛИЦА 22 ПАРТСЪЕЗДА ДОМ 37 КОМНАТЫ 72,74,82,83,86,87	RUS	16 090,00	17 710,00	0,00	-
10	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № АО-20190514 от 16.05.2019	05.04.2020	ИП Первойкин Олег Олегович	631930137059	31963130056739	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	33 565,00	33 565,00	0,00	-
11	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	-
12	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор подряда 23 от 22.06.2020	Не установлена	ИП Остапенко Виталий Викторович	631903438258	306631112600020	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	55 500,00	55 500,00	0,01	-
13	Расчеты по авансам выданным	RUB	№А-7 от 01.12.2014	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ДЖЕЙ КЕЙ СЫЗРАНЬ"	6318163456	1076318011747	443076, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, АЭРОДРОМНАЯ ул, Дом № 79, Кв.34	RUS	327 645,41	327 645,41	0,04	-
14	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор № 01122019 от 01.12.2019	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"АРД-НЕДВИЖИМОСТЬ"	6311169272	1166313161123	443069, Самарская обл, самара, Авроры ул, дом № 110, корпус 3, оф 101	RUS	57 662,45	57 662,45	0,01	-
15	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор № 01122019 от 01.12.2019	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"АРД-НЕДВИЖИМОСТЬ"	6311169272	1166313161123	443069, Самарская обл, самара, Авроры ул, дом № 110, корпус 3, оф 101	RUS	44 855,13	44 855,13	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 222 909,40	1 375 009,10	0,13	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
							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	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 (TIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
										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	25.09.2020	Межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам № 9	5067847117300	7842338361	127051, Москва г, Рахмановский пер, дом № 4, строение 1	RUS	497 668,58	497 668,58	5,31	-

2	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Правила доверительного управления 1448-94199611 от 10.06.2009г.	30.06.2021	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОМСВЯЗЬ"	1027718000067	7718218817	109240, Москва г, Николоямская ул, дом № 13, строение 1, этаж 5, комната1-31	RUS	1 170 322,82	1 170 322,82	12,49	-
3	Расчеты со Спецдепозитарием	RUB	Договор № 122/3 - СД от 02.11.2015 между управляющей компанией паевых инвестиционных фондов и спецдепозитарием паевых инвестиционных фондов	01.07.2020	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1027700373678	7710198911	125167, МОСКВА г, ВОСЬМОГО МАРТА 4-Я ул, Дом № 6А	RUS	76 937,82	76 937,82	0,82	-
4	Прочие расчеты	RUB	Налоговый кодекс РФ/ налог на имущество	30.07.2020	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ Г. САМАРЫ	1046300648019	6316053225	443013, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, МИЧУРИНА ул, Дом № 21, Корпус В	RUS	628 833,00	628 833,00	6,71	-
5	Прочие расчеты	RUB	Налоговый кодекс РФ/ земельный налог	30.07.2020	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	3,49	-
6	Прочие расчеты	RUB	Налоговый кодекс РФ/ налог на имущество	30.07.2020	Межрайонная ИФНС России № 15 по Самарской области	1046303370079	6382050001	445021,Самарская обл,,Тольятти г,,Голосова ул,32а	RUS	128 749,00	128 749,00	1,37	-
7	Прочие расчеты	RUB	Налоговый кодекс РФ/ земельный налог	30.07.2020	Межрайонная ИФНС России № 15 по Самарской области	1046303370079	6382050001	445021,Самарская обл,,Тольятти г,,Голосова ул,32а	RUS	443 102,00	443 102,00	4,73	-
8	Прочие расчеты	RUB	Агентский договор № А-СК/14 от 20.11.2014	Не установлена	Акционерное общество "АВС"	1196313049888	6311185250	443069, Самарская обл, Самара г, Авроры ул, дом № 110, корпус 1, оф421	RUS	70 000,00	70 000,00	0,75	-
9	Прочие расчеты	RUB	Договор № 303-ЛБ-С-ЮЛ от 01.02.2017 на оказание охранных услуг	08.07.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЛАДА-	1026301155385	6316060889	443080, Самарская обл, Самара, Четвертый проезд, дом № 66	RUS	91 500,00	91 500,00	0,98	-
10	Прочие расчеты	RUB	Налоговый кодекс РФ/ налог на имущество	30.07.2020	ИФНС России по Железнодорожному району г. Самары	1046300101000	6311042766	443093,г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 7	RUS	1 932 773,00	1 932 773,00	20,63	-
11	Прочие расчеты	RUB	Налоговый кодекс РФ/ земельный налог	30.07.2020	ИФНС России по Железнодорожному району г. Самары	1046300101000	6311042766	443093,г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 7	RUS	191 113,00	191 113,00	2,04	-
12	Прочие расчеты	RUB	Налоговый кодекс РФ/ налог на имущество	30.07.2020	Межрайонная ИФНС России № 2 по Самарской области	1046301200252	6320000667	445031, Самарская область, г. Тольятти, ул. Татищева,12	RUS	77 673,00	77 673,00	0,83	-
13	Прочие расчеты	RUB	Договор № А-7 от 15.07.2014	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ДЖЕЙ КЕЙ СЫЗРАНЬ"	1076318011747	6318163456	443076, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, АЭРОДРОМНАЯ ул, Дом № 79, Кв.34	RUS	135 000,00	135 000,00	1,44	-
14	Прочие расчеты	RUB	Договор № 7/2017 от 12.07.2017 оказания охранных услуг	13.07.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВВС"	1086382002013	6345018169	445354, Самарская обл, Жигулевск г, Репина ул, д.9	RUS	65 880,00	65 880,00	0,70	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 836 644,22	5 836 644,22	62,30	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 строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

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

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

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

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 оценочной стоимости базовых активов	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	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

Номер строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) — А.И.Кузнецов

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) — Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)