

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Восток Недвижимость» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Русский Капитал Паевые Фонды»	1934-94167338	Общество с ограниченной ответственностью "РУССКИЙ КАПИТАЛ ПАЕВЫЕ ФОНДЫ"	21-000-1-00729

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
30.06.2016	31.05.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	13319039,89	12970599,74	10,86	10,96
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1319039,89	970599,74	1,07	1,08
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	1319039,89	970599,74	1,07	1,08
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	12000000,00	12000000,00	9,79	9,88
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	12000000,00	12000000,00	9,79	9,88
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраннные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	107936051,00	108051076,00	88,04	88,85
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	107936051,00	108051076,00	88,04	88,85
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	1342047,21	1326931,22	1,09	1,10
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	260032,79	158721,31	0,21	0,21
прочая	08.04	1082014,42	1168209,91	0,88	0,89

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5

Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	122597138,10	122348606,96	100,91
---	----	--------------	--------------	--------

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	994889,91	834984,89	89,76	0,82
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	113458,83	65751,15	10,24	0,09
в том числе: управляющей компании	11.1	5879,69	5882,68	0,53	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	107579,14	59868,47	9,71	0,09
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	1108348,74	900736,04	100,00	0,91

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	121488789,36	121447870,92
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	1 000	1 000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	121488,79	121447,87

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Банк ГТБ (АО)	1027700167110	534	0	RUB	расчетный	1319039,89	1,07	Счет Доверительного Управления
Итого	X	X	X	X	X	X	1319039,89	1,07	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Банк ГТБ (АО)	1027700167110	534	-	RUB	14.07.2016	12000000,00	9,81	-
Итого	X	X	X	X	X	X	12000000,00	9,81	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
-------	---	---	---	---	---	---	------	------	---	---

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностраные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН/TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	02-04-01/301/2009-529	нежилое помещение общей площадью 107,5 кв. м (офис № 2)	нежилое	RUS	Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул. Гоголя, д. 79	5471100,00	-

2	02-04-01/053/2010-109	Квартира площадью 110 кв. м	жилое	RUS	Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул. Гоголя, д. 79, кв. 162	6516625,00	
3	02-04-01/301/2009-530	Нежилое помещение общей площадью 107 кв. м (офис № 6)	нежилое	RUS	Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул. Гоголя, д. 79	5141300,00	
4	02-04-01/003/2011-381	Нежилое помещение общей площадью 110,5 кв. м (офис № 9)	нежилое	RUS	Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул. Гоголя, д. 79	5572060,00	
5	02-04-01/226/2010-218	Квартира площадью 47,5 кв. м	жилое	RUS	Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул. Гоголя, д. 79, кв. 160	1688760,00	
6	02-04-01/250/2010-045	Квартира площадью 110,1 кв. м	жилое	RUS	Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул. Гоголя, д. 79, кв. 155	3858000,00	

7	02-04-01/173/2009-346	Квартира площадью 331,9 кв. м	жилое	RUS	Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул. Гоголя, д. 79, кв. 62	13350100,00	
8	02-04-01/173/2009-345	Квартира площадью 443,3 кв. м	жилое	RUS	Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул. Гоголя, д. 79, кв. 61	18246700,00	
9	02:401:18108:0000:257	жилое помещение общей площадью 168,5 кв. м	административное	RUS	Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул. Коммунистическая, д. 39	5441400,00	
10	02-04-01/055/2007-439	помещение и пристройка к отдельно стоящему нежилому зданию общей площадью 519 кв. м	нежилое	RUS	Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул. Коммунистическая, д. 39/1	12487500,00	

11	02-04-01/301/2009-531	нежилое помещение общей площадью 187,7 кв. м (офис № 3)	нежилое	RUS	Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул. Гоголя, д. 79	9289930,00	
12	02-04-01/012/2011-381	нежилое помещение общей площадью 78,7 кв. м (офис № 8)	нежилое	RUS	Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул. Гоголя, д. 79	4242120,00	
13	02-04-01/003/2011-382	нежилое помещение общей площадью 80,9 кв. м (офис № 10)	нежилое	RUS	Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул. Гоголя, д. 79	4299900,00	
14	02-04-01/003/2011-383	нежилое помещение общей площадью 108,6 кв. м (офис № 11)	нежилое	RUS	Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул. Гоголя, д. 79	5586300,00	
15	02:55:010217:0:1/125	нежилое помещение общей площадью 77,7 кв. м (помещение № 3)	нежилое	RUS	Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул. Гоголя, д. 79	2252450,00	

16	02:55:010217:0:1/130	нежилое помещение общей площадью 39 кв. м (помещение № 6)	нежилое	RUS	Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул. Гоголя, д. 79	1130570,00	
17	02:55:010217:0:1/128	нежилое помещение общей площадью 29,3 кв. м (помещение № 7)	нежилое	RUS	Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул. Гоголя, д. 79	849380,00	
18	02-04-01/137/2012-282	нежилое помещение общей площадью 45,5 кв. м (помещение № 2)	нежилое	RUS	Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул. Гоголя, д. 79	1291556,00	
19	02:55:010217:326	нежилое помещение общей площадью 14,7 кв. м (машиноместо № 14)	нежилое	RUS	Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул. Гоголя, д. 79	629400,00	
20	02:55:010217:277	нежилое помещение общей площадью 13,8 кв. м (машиноместо № 15)	нежилое	RUS	Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул. Гоголя, д. 79	590900,00	
Итого	X	X	X	X	X	107936051,00	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/TIN арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/TIN застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0,00	0,00	X

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, 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, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	прочая дебиторская задолженность	договор аренды № 08/ЮЛ/2015 от 01.11.2015г.	30.06.2016	Алкин Валерий Абзалович	ОГРНИП 311022016800021	41000,00	41000,00	0,03	-
2	прочая дебиторская задолженность	договор № 03/ОФ-09/2014 от 01.06.2014г.	30.06.2016	Щеделок Евгения Сергеевна	ОГРНИП 309701733400261	210580,65	230774,20	0,17	-

3	прочая дебиторская задолженность	Договор № 09/09-09/2014 от 01.06.2014г.	27.06.2016	Щеделок Евгения Сергеевна	ОГРН/ИНН 309701733400261	6983,29	6983,29	0,01	-
4	дебиторская задолженность по НДС с авансов и предоплат	Договор аренды № 02/ЮЛ/2016 от 01.02.2016г.	30.11.2016	Мустафин Мурат Булатович	паспорт 80 04 282735 выдан 19.05.2003г. Орджоникидзевск им РУВД г. Уфы РБ	1110,51	1110,51	0,00	-
5	дебиторская задолженность по НДС с авансов и предоплат	Договор аренды № 06/ЮЛ/2015 от 01.10.2015г.	31.08.2016	Басильев Андрей Иванович	ОГРН/ИНН 305027407600057	12984,41	12984,41	0,01	-
6	дебиторская задолженность по НДС с авансов и предоплат	Договор аренды № 06/ЮЛ/2015 от 01.10.2015г.	31.07.2016	Басильев Андрей Иванович	ОГРН/ИНН 305027407600057	12984,41	12984,41	0,01	-
Итого	X	X	X	X	X	285643,27	305836,82	0,23	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	дебиторская задолженность по процентному доходу по денежным средствам во вкладах	Генеральное соглашение Д2-3683-2015 о порядке проведения депозитных операций от 01.06.2015г.	14.07.2016	Банк ГПБ (АО)	117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, кор. 1	1027700167110	260032,79	260032,79	0,21	-
2	прочая дебиторская задолженность	Договор аренды № 04/ОФ-03/2015 от 01.10.2015г.	30.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Комплексар"	450081, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская, д. 15	1040204450967	35000,00	35000,00	0,03	-
3	прочая дебиторская задолженность	Договор аренды № 03/ОФ-10/2015 от 01.07.2015г.	31.03.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Любимые пироги"	450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 70, кор. 2, кв. 4	1140280030274	3000,00	4000,00	0,00	-

4	прочая дебиторская задолженность	Договор аренды № 03/ОФ-10/2015 от 01.07.2015г.	25.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Любимые пироги"	450073, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 70, кор. 2, кв. 4	1140280030274	15758,75	17861,13	0,01	-
5	прочая дебиторская задолженность	Договор аренды № 02/ОФ-10/2016 от 01.04.2016	30.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Любимые пироги"	450073, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 70, кор. 2, кв. 4	1140280030274	120000,00	120000,00	0,10	-
6	прочая дебиторская задолженность	Договор аренды № 02/ОФ-10/2016 от 01.04.2016	27.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Любимые пироги"	450073, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 70, кор. 2, кв. 4	1140280030274	20032,05	20032,05	0,02	-

7	прочая дебиторская задолженность	Договор аренды № 01/ЮЛ/2016 от 15.01.2016г.	05.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Системы Безопасности"	450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 39/1	1140280063934	666,67	666,67	0,00	-
8	прочая дебиторская задолженность	Договор аренды № 01/ОФ-11/2015 от 13.04.2015г.	24.03.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ТИАН"	450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гоголя, д. 79	1150280013377	23859,03	31812,04	0,02	-
9	прочая дебиторская задолженность	Договор аренды № 06/ОФ-08/2014 от 15.09.2014г.	30.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Три-А"	450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Фурманова, д. 5	1050203742687	177900,00	178175,00	0,15	-

10	прочая дебиторская задолженность	Договор аренды № 01/ОФ-11/2016 от 01.03.2016	30.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ТИАН"	450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Фурманова, д. 5	1050203742687	183629,38	184839,17	0,15	-
11	прочая дебиторская задолженность	Договор аренды № 01/ОФ-11/2016 от 01.03.2016	27.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ТИАН"	450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Фурманова, д. 5	1050203742687	56568,69	56568,69	0,05	-
12	прочая дебиторская задолженность	Договор аренды № 06/ОФ-08/2014 от 15.09.2014г.	27.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Три-А"	450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Фурманова, д. 5	1050203742687	47239,22	52992,45	0,04	-
13	прочая дебиторская задолженность	Договор аренды № 02/ОФ-02/2015 от 01.06.2015г.	27.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Уральская строительная компания"	450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гоголя, д. 79	1040204605011	1976,37	1976,37	0,00	-

14	прочая дебиторская задолженность	Договор аренды № 12/ЮЛ/2015 от 01.12.2015г.	30.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "РегионПроект"	450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гоголя, д. 79	1040204605011	40000,00	40000,00	0,03	-
15	прочая дебиторская задолженность	Договор аренды № 11/ЮЛ/2015 от 01.11.2015г.	30.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ТехноТрейд"	450097, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 1/1	1110280052464	15000,00	15000,00	0,01	-
16	дебиторская задолженность по НДС по расчетам с бюджетом	Договор на посреднические услуги № ПУ/2011 от 28.09.2011г.	25.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Альфа СГ"	450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 39/1	1030203907755	25456,77	25456,77	0,02	-

17	дебиторская задолженность по НДС с авансов и предоплат	Договор аренды № 04/ОФ-03/2015 от 01.10.2015г.	31.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Комплексар"	450081, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская, д.15	1040204450967	12966,09	12966,09	0,01	-
18	дебиторская задолженность по НДС с авансов и предоплат	Договор аренды № 01/ОФ-11/2016 от 01.03.2016г.	31.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ТИАН"	450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гоголя, д. 79	1150280013377	9939,66	9939,66	0,01	-
19	дебиторская задолженность по НДС с авансов и предоплат	Договор аренды № 12/ЮЛ/2015 от 01.12.2015г.	30.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "РегионПроект"	450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 39/1	1140280069797	4327,63	4327,63	0,00	-

20	дебиторская задолженность по НДС с авансов и предоплат	Договор аренды № 05/ЮЛ/2016 от 18.05.2016г.	31.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ДВМ-У"	450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Льва Толстого, д. 21, кв. 106	1160280057464	1525,42	1525,42	0,00	-
21	дебиторская задолженность по НДС с авансов и предоплат	Договор аренды № 05/ЮЛ/2016 от 18.05.2016г.	31.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ДВМ-У"	450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Льва Толстого, д. 21, кв. 106	1160280057464	1525,42	1525,42	0,00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	1056403,94	1074697,35	0,86	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	прочая кредиторская задолженность	Договор аренды № 02/ЮЛ/2016 от 01.02.2016г.	30.11.2016	Мустафин Мурат Булатович	паспорт 80 04 282735 выдан 19.05.2003г. Орджоникидзевским РУВД г. Уфы РБ	7280,00	0,66	-

2	прочая кредиторская задолженность	Договор аренды № 06/ЮЛ/2015 от 01.10.2015г.	31.08.2016	Васильев Андрей Иванович	ОГРНИП 305027407600057	85120,00	7,68	
3	прочая кредиторская задолженность	Договор аренды № 06/ЮЛ/2015 от 01.10.2015г.	31.07.2016	Васильев Андрей Иванович	ОГРНИП 305027407600057	85120,00	7,68	
4	кредиторская задолженность по НДС с авансов и предоплат	Договор аренды № 06/ЮЛ/2015 от 01.10.2015г.	25.07.2016	Васильев Андрей Иванович	ОГРНИП 305027407600057	12984,41	1,17	
5	кредиторская задолженность по НДС перед бюджетом	Договор аренды № 06/ЮЛ/2015 от 01.10.2015г.	25.07.2016	Васильев Андрей Иванович	ОГРНИП 305027407600057	25492,88	2,30	
6	кредиторская задолженность по НДС перед бюджетом	Договор аренды № 02/ЮЛ/2016 от 01.02.2016г.	25.07.2016	Муштафин Мурат Булатович	паспорт 80 04 282735 выдан 19.05.2003г. Орджоникидзевским РУВД г. Уфы РБ	3331,53	0,30	
7	кредиторская задолженность по НДС перед бюджетом	Договор аренды № 03/ОФ-09/2014 от 01.06.2014г.	25.07.2016	Цеслюк Евгения Сергеевна	ОГРНИП 309701733400261	22881,36	2,06	
8	кредиторская задолженность по НДС перед бюджетом	Договор аренды № 10/ЮЛ/2015 от 01.11.2015г.	25.07.2016	Гизатов Фарис Рамисович	ОГРНИП 312025906100015	12203,39	1,10	

9	кредиторская задолженность по НДС перед бюджетом	договор аренды № 08/ЮЛ/2015 от 01.11.2015г.	25.07.2016	Алкин Валерий Абзалович	ОГРНИП 311022016800021	13728,81	1,24	
10	кредиторская задолженность по НДС перед бюджетом	Договор аренды № 04/ЮЛ/2016 от 12.04.2016	25.07.2016	Макаров Кирилл Владимирович	ОГРНИП 316028000089750	15159,69	1,37	
Итого	X	X	X	X	X	283302,07	25,56	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ТИН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	прочая кредиторская задолженность	Договор аренды № 12/ЮЛ/2015 от 01.12.2015г.	30.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "РегионПроект"	450070, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 39/1	1140280069797	28370,00	2,56	
2	прочая кредиторская задолженность	договор аренды № 04/ОФ-03/2015 от 01.10.2015г.	31.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Комплексар"	450061, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская, д. 15	1040204450967	85000,00	7,67	
3	прочая кредиторская задолженность	договор аренды № 01/ОФ-11/2016 от 01.03.2016г.	31.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ТИАН"	450070, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гоголя, д. 79	1150280013377	65160,00	5,88	

4	прочая кредиторская задолженность	Договор аренды № 05/ЮЛ/2016 от 18.05.2016г.	31.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ДВМ-У"	450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Льва Толстого, д. 21, кв. 106	1160280057464	10000,00	0,90	-
5	прочая кредиторская задолженность	Договор аренды № 05/ЮЛ/2016 от 18.05.2016г.	31.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ДВМ-У"	450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Льва Толстого, д. 21, кв. 106	1160280057464	10000,00	0,90	-
6	кредиторская задолженность по расчетам с Управляющей компанией	Правила доверительного управления № 1934-94167338 от 05.10.2010г.	15.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Русский Капитал Паевые Фонды"	115440, г. Москва, Коломенский проезд, д. 14	1057746014908	123906,33	11,18	-
7	кредиторская задолженность по расчетам со Специализированным депозитарием	Договор № 373-СД об оказании услуг специализированного депозитария от 21.06.2010г	07.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6	1027739142463	45542,95	4,11	-

8	кредиторская задолженность по расчетам со Специализированным регистратором	Договор № 373-СР об оказании услуг специализированного регистратора от 21.06.2010г.	14.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6	1027739142463	10000,00	0,90	-
9	кредиторская задолженность по НДС с авансов и предоплат	Договор аренды № 05/ЮЛ/2016 от 18.05.2016г.	31.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ДВМ-У"	450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Льва Толстого, д. 21, кв. 106	1160280057464	1525,42	0,14	-
10	кредиторская задолженность по НДС с авансов и предоплат	Договор аренды № 05/ЮЛ/2016 от 18.05.2016г.	25.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ДВМ-У"	450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Льва Толстого, д. 21, кв. 106	1160280057464	1525,42	0,14	-
11	кредиторская задолженность по НДС перед бюджетом	Договор аренды № 07/ЮЛ/2015 от 01.11.2015г.	25.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Гудзон"	450070, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 39/1	1140280019802	3403,19	0,31	-
12	кредиторская задолженность по НДС перед бюджетом	Договор аренды № 06/ОФ-08/2014 от 15.09.2014г.	25.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Три-А"	450050, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Фурманова, д. 5	1050203742687	27011,43	2,44	-

13	кредиторская задолженность по НДС перед бюджетом	Договор аренды № 01/ОФ-11/2016 от 01.03.2016г.	25.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ТИАН"	450070, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гоголя, д. 79	1150280013377	27457,62	2,48	-
14	кредиторская задолженность по НДС перед бюджетом	Договор аренды № 02/ОФ-02/2015 от 01.06.2015г.	25.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Уральская строительная компания"	450070, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гоголя, д. 79	1040204605011	18305,07	1,65	-
15	кредиторская задолженность по НДС перед бюджетом	Договор аренды № 04/ОФ-03/2015 от 01.10.2015г.	25.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Комплекс-бар"	450081, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская, д. 15	1040204450967	38898,30	3,51	-
16	кредиторская задолженность по НДС перед бюджетом	Договор аренды № 11/ЮЛ/2015 от 01.11.2015г.	25.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ТехноТрейд"	450097, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 1/1	1110280052464	6864,42	0,62	-

17	кредиторская задолженность по НДС перед бюджетом	Договор аренды № 12/ЮЛ/2015 от 01.12.2015г.	25.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "РегионПроект"	450070, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 39/1	1140280069797	13423,72	1,21	-
18	кредиторская задолженность по НДС перед бюджетом	Договор аренды № 02/ОФ-10/2016 от 01.04.2016г.	25.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Любимые пироги"	450073, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 70, кор. 2, кв. 4	1140280030274	18305,07	1,65	-
19	кредиторская задолженность по НДС перед бюджетом	Договор аренды № 01/ЮЛ/2016 от 15.01.2016г.	25.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Системы Безопасности"	450070, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 39/1	1140280063934	3152,54	0,28	-
20	кредиторская задолженность по НДС перед бюджетом	Договор аренды № 03/ЮЛ/2016 от 01.04.2016	25.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестСтрой"	450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, д. 67	1140280053814	7322,04	0,66	-
21	кредиторская задолженность по НДС перед бюджетом	Договор аренды № 05/ЮЛ/2016 от 18.05.2016г.	25.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ДВМ-У"	450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Льва Толстого, д. 21, кв. 106	1160280057464	2214,32	0,20	-

22	прочая кредиторская задолженность	Договор на посреднические услуги № ПУ/2011 от 28.09.2011г.	20.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Альфа СГ"	450070, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 39/1	1030203907755	21200,00	1,91	-
23	прочая кредиторская задолженность	Договор оказания услуг № 2.Рек/2011 от 25.10.2011г.	30.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Альфа СГ"	450070, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 39/1	1030203907755	57000,00	5,14	-
24	прочая кредиторская задолженность	Договор оказания услуг №03/м/2011 от 09.11.2011г.	05.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Альфа СГ"	450070, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 39/1	1030203907755	86000,00	7,76	-
Итого	X	X	X	X	X	X	711587,84	64,20	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

--	--	--

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

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

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

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом 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

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда

Устюжанин Олег Владимирович

(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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

(инициалы, фамилия)

Есаулкова Татьяна Станиславовна
(инициалы, фамилия)